

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо Събрание на акционерите на
“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,
проведено на 30 Юни 2021 година

Днес, 30 Юни 2021 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Румен Горанов Цонков – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. Към 10.00 ч. от общо **68 979 758** /шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем/ броя поименни безналични акции с право на глас, са представени **38 186 412** /тридесет и осем милиона сто осемдесет и шест хиляди четиристотин и дванадесет/ броя акции, представляващи **55,36%** /петдесет и пет цяло и тридесет и шест процента/ на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 19 /деветнадесет/ акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков, ЕГН: _____
2. Цветелина Асенова Пеева, ЕГН: _____
3. Лидия Александрова Петрова, ЕГН: _____

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Николай Тодоров, Преслав Живков и Цветослав Бойков, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Румен Цонков, за секретар – Николай Тодоров и за преброители – Преслав Живков и Цветослав Бойков.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, както следва:

- Румен Цонков – за председател на общото събрание,
- Николай Тодоров – за секретар на общото събрание,
- Преслав Живков и Цветослав Бойков - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36%** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: **38 186 412** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Процедурното решение е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и “Централния депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година;

11. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение - ОС приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков;

12. Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

13. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт" АД.

14. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

15. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	38 186 412 броя акци, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Общото събрание прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по точка 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По втора точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 38 186 412 броя акции, представляващи 55,36 % на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по точка 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По трета точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по трета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По четвърта точка от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четвърта точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по точка 4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 38 186 412 броя акции, представляващи 55,36 % на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по точка 5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По шеста точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шеста точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 6 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По седма точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По девета точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2020 г. Печалбата на Дружеството за 2020 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	28 934 741 броя акции, представляващи 75,77 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	2 127 471 броя акции, притежавани от акционерите ДФ „Конкорд фонд 1 – Акции и облигации“ – 205 294 броя, ДФ „Конкорд фонд 2 – Акции“ – 1 365 793 броя, ДФ „Конкорд фонд 5 – Централна и Източна Европа“ – 17 084 броя и НДФ „Конкорд фонд 7 – Саут-Йист Юрп“ – 539 300 броя акции.
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	7 124 200 броя акции, притежавани от акционерите ППФ „Съгласие“ - 1 953 071 броя, УПФ „Съгласие“ - 4 374 456 броя и ДПФ „Съгласие“ - 796 673 броя акции.

Решението по точка 9 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По десета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 10 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По единадесета точка от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка единадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева, Йорданка Миткова Флорева и Цветослав Славеев Бойков.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	28 934 741 броя акции, представляващи 75,77 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:	- 7 124 200 броя акции, притежавани от акционерите ППФ „Съгласие“ - 1 953 071 броя, УПФ „Съгласие“ - 4 374 456 броя и ДПФ „Съгласие“ - 796 673 броя акции;

- 2 127 471 броя акции, притежавани от акционерите ДФ „Конкорд фонд 1 – Акции и облигации“ – 205 294 броя, ДФ „Конкорд фонд 2 – Акции“ – 1 365 793 броя, ДФ „Конкорд фонд 5 – Централна и Източна Европа“ – 17 084 броя и НДФ „Конкорд фонд 7 – Саут - Йист Юръп“ – 539 300 броя акции.

Решението по точка 11 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По дванадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2021 година.

Председателят на общото събрание прочете предложенията на Съвета на директорите за решение по точка дванадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по представените предложения за решения по четиринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2021 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2021 година;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 38 186 412 броя акции, представляващи 55,36 % на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	29 457 926 броя акции, представляващи 77,14 на сто от от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:	- 7 124 200 броя акции, притежавани от акционерите ППФ „Съгласие“ - 1 953 071 броя, УПФ „Съгласие“ - 4 374 456 броя и ДПФ „Съгласие“ - 796 673 броя акции; - 671 665 броя акции, притежавани от акционера ДФ „Престиж“. -932 621 броя акции, притежавани от акционера ДФ „Профит“

Решението по т.12 с предложение за решение от Съвета на директорите е прието от Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

По тринадесета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка тринадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по петнадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	36 058 941 броя акции, представляващи 94,42 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	- 2 127 471 броя акции, притежавани от акционерите ДФ „Конкорд фонд 1 – Акции и облигации“ – 205 294 броя, ДФ „Конкорд фонд 2 – Акции“ – 1 365 793 броя, ДФ „Конкорд фонд 5 – Централна и Източна Европа“ – 17 084 броя и НДФ „Конкорд фонд 7 – Саут - Йист Юръп“ – 539 300 броя акции.

Решението по точка 13 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четиринадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шестнадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие решение, с което одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **38 186 412** броя акции, представляващи **55,36 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	38 186 412 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 14 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По седемнадесета точка от дневния ред:

Разни.

Поради липса на предложения, Общото събрание на акционерите не гласува решения по седемнадесета точка от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за протоколната книга на дружеството, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ПРЕБРОИТЕЛИ:


