

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, ПРОВЕДЕНО НА 12.09.2018

Днес, 12.09.2018 г. (дванадесети септември две хиляди и осемнадесета година), в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно-търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис сграда А, ет.7, заседателна зала на “Доверие-обединен холдинг” АД, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Доверие-обединен холдинг” АД съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и устава на дружеството.

Заседанието беше открито в 10:05 часа от изпълнителния директор на дружеството г-н Александър Христов.

Беше констатирано, че общото събрание е редовно свикано съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., считано от деня на обявяване на поканата за свикване на събранието в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ съгласно изискванията на чл. 224 от Търговския закон. Поканата, заедно с писмените материали, са били публикувани на електронната страница на “Доверие-обединен холдинг” АД - www.doverie.bg. За събранието своевременно са уведомени обществеността, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Общият брой на акциите от капитала на “Доверие-обединен холдинг” АД с право на глас е 18 736 099 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Съгласно чл. 115б от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, съгласно списък на акционерите, издаден по надлежен ред от депозитаря.

За участие в събранието са регистрирани **7 657 930 броя акции** с номинал 1 лев. Те представляват **40,872%** от капитала на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, беше обявено, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващ 6 184 257 броя акции, които представляват 33,007% от капитала на дружеството. Пълномощното отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Налице са всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Изпълнителният директор - Александър Христов: „Уважаеми акционери, преди да започне провеждането на днешното събрание, трябва да приемем някои процедурни въпроси:

Председател:
Александър Христов

Секретар:
Диляна Георгиева-Маринова

Първо, трябва да изберем председател, секретар и преброители на общото събрание.

Второ, да установим кои от членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на дружеството присъстват на заседанието на общото събрание.

Трето, да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са акционери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието.

По първия процедурен въпрос: Предлагам за председател на настоящото общо събрание себе си - Александър Георгиев Христов, за секретар – Диляна Тодорова Георгиева-Маринова и за преброител – Николина Величкова Попова. За да спестим време, предлагам да гласуваме ан блок. Давам думата на акционерите за предложения или възражения, ако имат такива. Ако няма възражения, моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброител, както ги предложих ан блок.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 7 657 930 акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 7 657 930. От тях 6 184 257 броя, представляващи 33,007% от капитала на дружеството и 80,756% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 657 930 броя акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ.

По втория процедурен въпрос: трябва да установим кои членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството присъстват на събранието. От Надзорния съвет няма присъстващи членове. От Управителния съвет присъстват: аз - Александър Георгиев Христов и госпожа Анна Иванова Павлова.

Председателят - Александър Христов: „Продължавам с процедурните въпроси. Постъпили са заявки за участие в днешното заседание от следните лица: Диляна Тодорова Георгиева-Маринова - юриконсулт на „Доверие – обединен холдинг” АД и Николина Величкова Попова – директор за връзки с инвеститорите на „Доверие – обединен холдинг” АД.

Има ли въпроси, предложения или възражения?

– Няма.

Моля да гласувате за допускането на посочените лица да присъстват на събранието.”

Председател:

Александър Христов

Секретар:

Диляна Георгиева-Маринова

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 7 657 930 акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 7 657 930. От тях 6 184 257 броя, представляващи 33,007% от капитала на дружеството и 80,756% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 657 930 броя акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „След като взехме необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество. Напомням за изискванията на Търговския закон съгласно чл. 231, ал. 1, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени. Уведомявам акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След като на днешното общо събрание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред съгласно поканата за свикване на общото събрание, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Позволете ми да ви прочета предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал.5 от устава на дружеството, а именно: настоящата редакция „За извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е необходимо изрично овластяване от общото събрание”, се изменя по следния начин: “За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл.114 от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

Точка 2:

Освобождение от отговорност на Борис Анчев Борисов.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Борис Анчев Борисов за дейността му като член на Управителния съвет и като изпълнителен директор

Председател:

Александър Христов

Секретар:

Диляна Георгиева-Маринова

от 01.01.2017 г. до датата на вписването на освобождаването му от длъжност в ТРРЮЛНЦ, а именно 26.05.2017 г.

Напомням, че по време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството независимо дали въпросите са свързани с дневния ред.

Преминаваме към обсъждане по същество и гласуване на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Промяна в устава на дружеството.

Проектът за решение е: **Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал.5 от устава на дружеството, а именно: настоящата редакция „За извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е необходимо изрично овластяване от общото събрание”, се изменя по следния начин: “За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл.114 от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”**

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат. Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 7 657 930 акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 7 657 930. От тях 6 184 257 броя, представляващи 33,007% от капитала на дружеството и 80,756% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 657 930 броя акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал.5 от устава на дружеството, а именно: настоящата редакция „За извършване на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е необходимо изрично овластяване от общото събрание”, се изменя по следния начин: “За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл.114 от ЗППЦК се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председател:
Александър Христов

Секретар:
Диляна Георгиева-Маринова

По т. 2 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на Борис Анчев Борисов.

Проектът за решение е: **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Борис Анчев Борисов за дейността му като член на Управителния съвет и като изпълнителен директор от 01.01.2017 г. до датата на вписването на освобождаването му от длъжност в ТРРЮЛНЦ, а именно 26.05.2017 г.**

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат.

Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.”

Броят акции, по които са подадени действителни гласове, е: 7 657 930 акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой действително подадени гласове е 7 657 930. От тях 6 184 257 броя, представляващи 33,007% от капитала на дружеството и 80,756% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 657 930 броя акции, представляващи 40,872% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Борис Анчев Борисов за дейността му като член на Управителния съвет и като изпълнителен директор от 01.01.2017 г. до датата на вписването на освобождаването му от длъжност в ТРРЮЛНЦ, а именно 26.05.2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „Уважаеми акционери, дневният ред на събранието се изчерпи. Имате думата, ако желаете да зададете въпроси, да изкажете мнения, да направите предложения.”

Няма желаещи да се изкажат.

Председателят: „Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното общо събрание на акционерите на “Доверие-обединен холдинг” АД”. Събранието бе закрито в 10:30 часа.

Преброител:

.....
(Николина Величкова Попова)

Председател:
Александър Христов

Секретар:
Диляна Георгиева-Маринова