

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ХОЛДИНГ НОВ ВЕК" АД

Днес, **29 юни 2022 г.**, в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13, от 14.10 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството <http://www.holdingnovvek.com/> - секция "Общо събрание на акционерите", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Михаил Михайлов- изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 14.10 ч. от общо **5 610 437** броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени **3 165 869** броя акции, представляващи **56.42 %** от капитала на дружеството.

Михаил Михайлов съобщи, че за участие в общото събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД са регистрирани 3 (три) акционера - юридически лица, представлявани от законните си представители и 6 (шест) акционера - юридически лица, представлявани от пълномощник, с пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116 от ЗППЦК и Наредбата за минимално съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Съставен е списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

За деловото провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Михаил Стелиянов Михайлов, а за секретар и преброител на гласовете – Десислава Иванова Панчева-Миленова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира ръководство на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Нов век" АД, както следва:

- Михаил Стелиянов Михайлов - за Председател на общото събрание
- Десислава Иванова Панчева-Миленова - за секретар и преброител на общото събрание

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56,42 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: **3 165 869 броя акции, представляващи 100 %**
от представения капитал

“ПРОТИВ”: **0 броя акции**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя акции**

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 “Холдинг Нов век” АД, 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. В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон, юридическо лице – акционер в Холдинг „Нов век” АД, притежаващо повече от три месеца повече от 5 на сто от капитала на дружеството, е упражнило правото си да представи предложение за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, което предложение е надлежно вписано в Търговски регистър при Агенция по Вписванията по партидата на Холдинг “Нов век” АД с акт за вписване 20220610143106. Времето от обявяването на предложението по чл. 223а от ТЗ до откриването на общото събрание е повече от 15 дни.

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на “Холдинг Нов век” АД, включително и актуализираните такива, са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.holdingnovvek.com/>, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание включително и актуализираните такива, са изпратени до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа към 15.06.2022 г. Регистрацията е извършена по този списък.

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

1. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

7. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2021 г. Нетната печалба на Дружеството за 2021 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2022 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Избор на регистриран одитор за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2022 г.

14. Разни.

Нова точка 15. Вземане на решение за изменения в Устава на дружеството;
Проект за решение – ОСА приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

Чл.9, ал.1 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на директорите да придобие следната редакция:

(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 30.06.2015 г., Изм. с решение на РОСА от 29.06.2022 г.)

Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Чл.33а, ал.1 от Устава, касаещ издаването на облигации по решение на съвета на директорите, да придобие следната редакция:

Чл.33а (нов – с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., Изм. с решение на ОСА от 29.06.2022 г.)

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Председателят на общото събрание обяви 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.

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

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че доклада на управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г., доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г., годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността и управлението на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г., доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. и консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 202 г. са представени като част от материалите за настоящото

общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред : Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г. *Проект за решение* – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

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

✓ Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

✓ След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56.42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 165 869 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора от дневния ред: Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

✓ След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите

за дейността на "Холдинг Нов век" АД за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56.42 %** от целия капитал на дружеството:

"ЗА": **3 165 869 броя акции, представляващи 100 %**
от представения капитал

"ПРОТИВ": **0 броя акции**

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 броя акции**

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка трета от дневния ред:** Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56.42 %** от целия капитал на дружеството:

"ЗА": **3 165 869 броя акции, представляващи 100 %**
от представения капитал

"ПРОТИВ": **0 броя акции**

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 броя акции**

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка четвърта от дневния ред:** Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на "Холдинг Нов век" АД за 2021 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56.42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: 3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка пета от дневния ред:** Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56.42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: 3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: 3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма от дневния ред: Приемане и одобряване на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2021 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Холдинг Нов век" АД за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

"ЗА": 3 025 529 броя акции, представляващи 95,56 %
от представения капитал

"ПРОТИВ": 0 броя акции

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 140 340 броя акции, представляващи 4,43 %
от представения капитал

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка осма от дневния ред**: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

"ЗА": 3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал

"ПРОТИВ": 0 броя акции

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка девета от дневния ред**: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. *Проект за решение* – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56,42 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: **3 165 869 броя акции, представляващи 100 %**
от представения капитал

“ПРОТИВ”: **0 броя акции**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя акции**

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка десета от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2021 г.; ***Проект за решение*** – ОСА приема предложението на съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2021 г. Нетната печалба на Дружеството за 2021 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя дивидент за 2021 г. Нетната печалба на Дружеството за 2021 г. да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56,42 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: **2 569 857 броя акции, представляващи 81,17 %**
от представения капитал

“ПРОТИВ”: **0 броя акции**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 596 012 броя акции, представляващи 18,82 %
от представения капитал

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка единадесета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност Даниела Лозанова Николова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството до 07.05.2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност Радка Димитрова Йотова-Крумова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

ОСА освобождава от отговорност «ЗЕМ Инвест» ЕООД, представлявано от Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност Даниела Лозанова Николова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството до 07.05.2021 г.; ОСА освобождава от отговорност Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.; ОСА освобождава от отговорност Радка Димитрова Йотова-Крумова за дейността ѝ като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.; ОСА освобождава от отговорност «ЗЕМ Инвест» ЕООД, представлявано от Михаил Стелиянов Михайлов за дейността му като член на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”: 3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка дванадесета от дневния ред: Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2022 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Председателят на ОСА прочете предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред: СД предлага на Общото събрание на акционерите възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. да останат непроменени т.е. месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2022 г. да останат непроменени т.е. месечно брутно възнаграждение в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки един от членовете на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	2 569 857 броя акции, представляващи 81,17 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	596 012 броя акции, представляващи 18,82 % от представения капитал

Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка тринадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г. **Проект за решение** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2022 г.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към

гласуване по предложението за решение по точка тринадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Дунав“ 5, регистрационен номер в ИДЕС № 005 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век“ АД за 2022 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 3 165 869 броя акции, представляващи 56,42 % от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:	3 025 529 броя акции, представляващи 95,56 % от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	140 340 броя акции, представляващи 4,43 % от представения капитал

По точка четиринадесета от дневния ред: Разни. Не постъпиха други предложения, въпроси или изказвания.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по новата точка 15, включена в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ: Вземане на решение за изменения в Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОСА приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

Чл.9, ал.1 от Устава, касаещ увеличаването на капитала от Съвета на директорите да придобие следната редакция:

(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 30.06.2015 г., Изм. с решение на РОСА от 29.06.2022 г.)

Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Чл.33а, ал.1 от Устава, касаещ издаването на облигации по решение на съвета на директорите, да придобие следната редакция:

Чл.33а (нов – с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г.,

Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., Изм. с решение на ОСА от 29.06.2022 г.)

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

(Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2005 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 03.11.2008 г., Изм. с Решение на Общото събрание на акционерите от 30.10.2009 г., Изм. с Решение на ИОСА от 15.09.2014 г., Изм. с Решение на ИОСА от 30.06.2015 г., Изм. с решение на РОСА от 29.06.2022 г.)

Въз основа на чл.196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Чл.33а (нов – с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.11.2006 г., изм. с Решение на Общо събрание на акционерите от 30.12.2014 г., Изм. с Решение на ОСА от 24.09.2015 г., Изм. с решение на ОСА от 29.06.2022 г.)

В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съвета на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **3 165 869** броя акции, представляващи **56,42 %** от целия капитал на дружеството:

“ЗА”:

**3 165 869 броя акции, представляващи 100 %
от представения капитал**

“ПРОТИВ”:

0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

0 броя акции

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното общо събрание на акционерите на „Холдинг Нов век “ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за протоколната книга и един за Агенция по вписванията, Търговски регистър.



Председател на ОСА – Михаил Стелиянов Михайлов



Секретар на ОСА - Десислава Панчева-Миленова



Преброител на ОСА – Десислава Панчева-Миленова