

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
“СИЛА ХОЛДИНГ” АД, проведено на 03 август 2021 г.
УИН на събитието: 202107196S500002

Днес, 03 август 2021 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. ”България” № 58, бл.С, ет.7, бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД с ЕИК 112100237 при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20210616115143/16.06.2021 г. и на интернет страницата на дружеството – holdingsila.com, секция “Общо събрание на акционерите”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Георги Николов, Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД, 19.07.2021г. не беше налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание.

На обявената втора дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите е налице изискуемият кворум, като към 12:00 ч. /9:00ч. UTC/, от общо 36 852 997 (тридесет и шест милиона осемстотин петдесет и две деветстотин деветдесет и седем) броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, **са представени 3 648 123 (три милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди сто двадесет и три) броя акции, представляващи 9.90 на сто от от капитала на Дружеството.**

За участие в Общото събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД са регистрирани 4 (четири) 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 събранието присъства Георги Николов – Изпълнителен директор на Дружеството.

Г-н Николов съобщи, че днешното общо събрание се провежда при стриктно спазване на здравно – хигиенните изисквания и въведените противоепидемични мерки във връзка с въведеното извънредно положение в страната, наложено от разпространението на COVID-19.

Беше подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват Евгения Стоянова Пеева, Нели Манолова Петрова и Станислава Николова Лазарова, които не са акционери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на събранието да присъстват

Евгения Стоянова Пеева, Нели Манолова Петрова и Станислава Николова Лазарова, които не са акционери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

За деловото провеждане на извънредното Общото събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Георги Николаев Николов, за секретар и преброител – Евгения Стоянова Пеева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД, както следва:

- **Георги Николаев Николов – за председател на общото събрание,**
- **Евгения Стоянова Пеева - за секретар и преброител на гласовете.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“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 извънредното Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг“ АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20210616115143/16.06.2021 г., 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 “Сила Холдинг” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – holdingsila.com, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор и «Българска фондова борса - София» 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 промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност членовете на Съвета на директорите Г-жа Галина Ванчова Тодорова и Г-жа Диана Стоянова Бонева-Кършакова и на тяхно място избира Г-жа Нели Манолова Петрова и Г-жа Станислава Николова Лазарова, които ще довършат мандата на освободените членове.
2. Определяне на възнаграждение и гаранции на новите членове на Съвета на директорите: **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите в размер на 500лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новите членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
3. 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. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранията акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По първа точка от дневния ред: Промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

По първа точка от дневния ред Председателят на събранието напомни предложението на Съвета на директорите, а именно Общото събрание да освободи като членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД г-жа Галина Ванчова Тодорова и г-жа Диана Стоянова Бонева-Кършакова, и на тяхно място да избере за нови членове на Съвета на директорите на дружеството, които да довършат мандата на освободените членове, а именно г-жа Нели Манолова Петрова и г-жа Станислава Николова Лазарова.

Във връзка с предложената кандидатура за членове на Съвета на директорите и на основание чл. 224, ал. 2 от ТЗ, г-жа Нели Манолова Петрова и г-жа Станислава Николова Лазарова направиха кратко представяне на професионалната си квалификация.

Председателят на събранието припомни, че съгласно изискванията на чл.116а от ЗППЦК предложените за нови членове на СД г-жа Нели Манолова Петрова и г-жа Станислава Николова Лазарова са представили пред акционерите, съответно пред КФН, БФБ и обществеността изискуемите декларации и свидетелства за съдимост. Беше установено, че лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, отговарят на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството.

С оглед спазването на изискванията на чл.116а, ал.4 от ЗППЦК, г-жа Нели Манолова Петрова направи изявление, с което потвърждава верността на представените документи пред общото събрание. Г-жа Станислава Николова Лазарова също направи изявление, с което потвърждава верността на представените документи пред общото събрание

Накрая, Председателят на Общото събрание напомни, че на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, следва да бъде оправомощено лице, което да сключи от името на дружеството с членовете на Съвета на директорите договори за управление. Беше предложено това лице да бъде Изпълнителният директор на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което председателят на събранието подложи на гласуване последователно направените три предложения за решения по първа точка от дневния ред.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Общото събрание на акционерите приема да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД г-жа Галина Ванчова Тодорова и г-жа Диана Стоянова Бонева-Кършакова.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Сила Холдинг” АД, които ще довършат мандата на освободените членове, както следва:

**г-жа Нели Манолова Петрова
и
г-жа Станислава Николова Лазарова**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството да сключи от името на дружеството с членовете на Съвета на директорите договори за управление, съгласно чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”: 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

По втора точка от дневния ред: Определяне на възнаграждение и гаранции на новите членове на Съвета на директорите.

По втора точка Председателят на Общото събрание обяви, че се предлага Общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите в размер на 500лв и гаранция за управление на новите членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по втора точка от дневния ред.

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 взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите в размер на 500лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новите членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 9.90 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	3 648 123 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По трета точка от дневния ред не бяха направени предложения за решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси, предложения и коментари не бяха направени.

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, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Георги Николов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Евгения Пеева/