

❖
ПРОТОКОЛ

от

проведено от 14.00 ч. редовно годишно общо събрание на акционерите в

„ХЕРТИ“ АД

(публично дружество)

седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38

вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 127631592

час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00

уникален идентификационен код на събитието - H20210623

регистрирана емисия в Централен депозитар (ISIN код на емисията) BG1100061073

❖

Днес **23.06.2021 г.** (двадесет и трети юни две хиляди двадесет и първа), в Република България, гр. Шумен, ул. Антим I № 38 в административната сграда на „ХЕРТИ“ АД (дружеството), от 14.00 ч., съгласно Устава на дружеството, Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа се проведе Годишно редовно общо събрание на акционерите (РОСА), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съветът на директорите (протокол от 25.02.2021 г.), с покана обявена в търговския регистър по заявление Г1 вх. № 20210512100634, извършено вписване 20210518093827 (на 18.05.2021 г.), т.е. 30 дни преди датата на общото събрание.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-н Александър Благоев Юлианов – председател на СД на дружеството. Той поздрави акционерите и обяви, че според списъка на присъстващите акционери на РОСА, са представени **11 979 358 бр. акции** с право на глас от записани 12 013 797 бр. акции.

С оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал, г-н Юлианов докладва пред акционерите следното: *На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за РОСА на Херти АД (свикано на 23.06.2021 г.) е 09.06.2021 г. В тази връзка само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата – 09.06.2021 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание. Съгласно списъка на акционерите воден от Централен депозитар АД, акционери в Херти АД са 46 физически лица и 1 юридическо лице IGM HOLDING GMBH, представлявано от вписания управител г-н Йозеф Майер.*

*След надлежна регистрация на акционерите в обявения начален час на събранието – 14:00 часа, е **налице необходимия кворум** (представени са повече от половината от всички акции на дружеството-чл. 30, ал.1 от Устава) и няма пречки РОСА да заседава и взема валидни решения.*

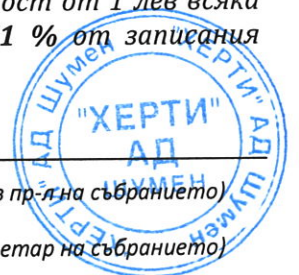
*На РОСА присъстват акционери на Херти АД (с регистриран капитал 12 013 797 лева, разпределен в 12 013 797 бр. безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка една, с право на глас), притежаващи **11 979 358 бр. акции** или **99.71 %** от записания капитал.*

стр. 1

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



На събранието присъстват общо 4 акционери, от които: 3 акционери – физически лица и 1 акционер – юридическо лице (IGM HOLDING GMBH, с управител г-н Йозеф Майер, приложено оригинално удостоверение за актуално състояние с превод)

Списъкът на акционерите е подписан от присъстващите акционери и следва да бъде заверен от председателя и секретаря на РОСА и ще представлява неразделна част от настоящия протокол.

По предложение на председателя на съвета на директорите, РОСА взе с **единодушие** следното **процедурно**

РЕШЕНИЕ:

1.Приема изцяло и без забележки доклада на председателя на съвета на директорите.

2.Установява, че в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството, са надлежно представени достатъчен брой акции, необходими за провеждането на общото събрание, като към този момент са регистрирани за участие в общото събрание 11 979 358 бр. акции с право на глас от общо 12 013 797 броя акции или представен е 99.71 % от капитала на Херти АД.

3.Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на Херти АД, съгласно закона и устава на дружеството е налице необходимия кворум, и съществуват всички условия за вземане на валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358

представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции

общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” – 11 979 358 броя акции

“Против” - 0 акции; “Въздържали се” - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ **Александър Бл. Юлиянов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.**

Александър Бл. Юлиянов разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател, секретар и преброители на РОСА.

Предложенията са:

1.за Председател – Светослав Христов Стаменов.

2.за Секретар – Елена Петкова Захариева.

3.за Преброители – Александър Благоев Юлиянов и Захари Ганев Захариев.

стр. 2

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



Александър Бл. Юлианов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители на събранието не са постъпили, след което с **единодушие**, РОСА взе следното **процедурно**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за:

председател на събранието

-Светослав Х. Стаменов

секретар на събранието

-Елена П. Захариева

преброители на събранието

-Александър Б. Юлианов и Захари Г. Захариев

Резултатите от гласуването

(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции

общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" – 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Александър Бл. Юлианов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

Ръководството на събранието се пое от председателя - Светослав Христов Стаменов: На събранието присъстват г-жа Елена Петкова Захариева-директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-н Николай Колев-представител на одитора, г-н Ивайло Петров-финансов директор на дружеството, г-жа Юлиянова-председател на Одитния комитет и г-жа Мария Велинова-независим член на СД.

Беше констатирано, че няма възражения от акционерите на днешното събрание да присъстват изброените по-горе лица, които не са акционери.

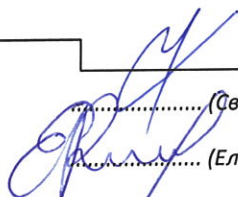
Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на Херти АД, РОСА следва да се проведе единствено по предварително определения в поканата (обявена в търговския регистър) **ДНЕВЕН РЕД:**

1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

2.Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;



..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2020 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2020 г. остава неразпределена;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

7. Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2021 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2021 г.;

8. Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-жа Мария Георгиева Велинова (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата (избира) на г-жа Мария Георгиева Велинова за член на съвета на директорите до м. Юни 2026 г., определя ѝ възнаграждение, определя размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение;

9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г. и приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

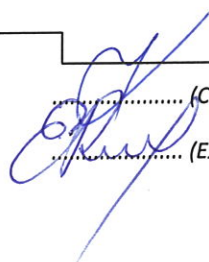
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема: 9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2020г. и 9.2. годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.;

10. Определяне на лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.;

По предложение на председателя на събранието, РОСА взе следното **процедурно РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема днешното събрание да се проведе по обявения в поканата ДНЕВЕН РЕД.





Резултатите от гласуването

(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев.

След като изслушаха доклада на гл. изпълнителен директор и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 1:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Резултатите от гласуването

(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев.

стр. 5

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



След като изслушаха доклада на гл. изпълнителен директор и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 2:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев. Той разясни и поясни на присъстващите акционери ГФО на дружеството. Към годишния финансов отчет на дружеството, на основание чл. 12(1) от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията издадена от Комисията за финансов надзор, е приложен доклад за начина по който се прилага политиката за възнагражденията. Докладва представителя на одитора, който направи разяснения и пояснения към изготвения одиторски доклад от "Свраков и Милев" ООД-одиторско предприятие.

След като изслушаха доклада на гл. изпълнителен директор и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 3:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

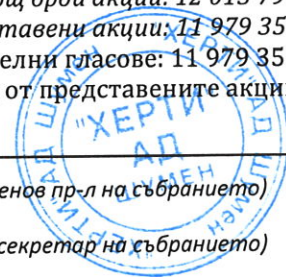
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции

стр. 6

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев. Той разясни и поясни на присъстващите акционери консолидирания ГФО на дружеството и изготвения одиторски доклад от "Свраков и Милев" - одиторско предприятие.

След като изслушаха разясненията и поясненията РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 4:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад

Резултатите от гласуването

(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции

общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.

Докладва Елена Петкова Захариева. Тя разясни и поясни на присъстващите акционери, предложението на СД, 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2020 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2020 г. да остане неразпределена.

След като изслушаха разясненията и поясненията на Елена Петкова Захариева РОСА взе следното

стр. 7

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



РЕШЕНИЕ по т. 5:

Общото събрание на акционерите приема 10 % от реализираната печалбата на дружеството през 2020 г. да се отнесе във фонд «Резервен», а остатъка от реализираната печалба на дружеството през 2020 г. да остане неразпределена.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” – 11 979 358 броя акции

“Против” - 0 акции; “Въздържали се” - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието предостави възможността да се изкаже и направи предложение акционера Захари Ганев Захариев. Той предложи общото събрание на акционерите да приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

След като изслушаха предложението на акционера Захариев и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 6:

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

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” – 11 979 358 броя акции

“Против” - 0 акции; “Въздържали се” - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

стр. 8

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



❖ Решението е прието!

- ❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2021 г.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД и препоръката на одитния комитет за избор на одитор на дружеството за 2021г., а именно "Свраков и Милев" ООД-одиторско предприятие.

След като изслушаха предложението на СД и препоръката на одитния комитет за избор на одитор на дружеството за 2021г. и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 7:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за календарната 2021 г. - "Свраков и Милев" ООД-одиторско предприятие, рег. № 087.

Резултатите от гласуването

(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358

представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции

общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

- ❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 8 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-жа Мария Георгиева Велинова (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК).

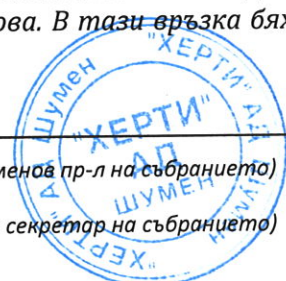
Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за продължаване мандата на члена на СД г-жа Мария Георгиева Велинова. В тази връзка бяха направени пояснения по чл. 34(3) от Устава на дружеството.

стр. 9

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



Съгласно чл. 116а¹, ал.4 от ЗППЦК (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.; предишен чл. 116а, бр. 26 от 2020 г.) г-жа Мария Георгиева Велинова потвърди лично пред РОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а¹ от ЗППЦК и представи декларация в този смисъл.

След като изслушаха председателя на събранието, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 8:

Общото събрание на акционерите продължава мандата (избира) на г-жа Мария Георгиева Велинова (съгласно чл. 34, ал.3 от Устава на дружеството), в качеството ѝ на член на съвета на директорите до м. Юни 2026 г. Определя на г-жа Мария Георгиева Велинова възнаграждение от 1000 лв. на месец и размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797

представени акции: 11 979 358

брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99,71 % от капитала или 100 % от представените акции

общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА" - 11 979 358 броя акции

"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции

упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 9 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г. и приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

Председателят на събранието запозна в резюме акционерите с изготвените и представени доклад за дейността на одитния комитет за 2020г. и доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

В тази връзка г-жа Е. Захариева, в качеството ѝ на директор за връзки с инвеститорите направи разяснения и пояснения по годишния доклад за дейността.

Г-жа Юлиянова, направи подробни разяснения по изготвения доклад от Одитния комитет. Направи препоръки до Съвета на директорите във връзка с дейността му и към оперативния мениджмънт.

След като изслушаха председателя на събранието, РОСА взе следното

стр. 10

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



РЕШЕНИЕ по т. 9:

Общото събрание на акционерите приема:
9.1. доклада за дейността на одитния комитет през 2020г.
и
9.2. годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 358
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 358
представляващи 99.71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 358
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" – 11 979 358 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов): 3 997 316 гласа

❖ Решението е прието!

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 10 от дневния ред: Определяне на лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД г-н Захари Ганев Захариев да бъде определен за лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.

След като изслушаха председателя на събранието, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 10:

Общото събрание на акционерите определя г-н Захари Ганев Захариев за лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.

- Председателят на събранието обяви, че акционерите могат да задават въпроси към членовете на СД извън обявения дневен ред.
- Председателят на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че не са поставени въпроси към членовете на СД на дружеството.

стр. 11

23.06.2021 г. / протокол от РОСА

..... (Светослав Стаменов пр-л на събранието)

..... (Елена Захариева секретар на събранието)



- Председателят на събранието обяви пред присъстващите акционерите, че е изчерпан обявения дневен ред, поради което следва да приключат дебатите по включените въпроси.
- Списъкът на лицата и/или техните представители (пълномощници), присъствали на РОСА, е изготвен и заверен по реда на чл. 225 от ТЗ от председателя и секретаря на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.
- Документите свързани със свикването и провеждането на РОСА са приложени към настоящия протокол (съдържащ 12 стр.) и представляват неразделна част от него.
- **Поради изчерпване на дневния ред, събранието се закри от председателя в 15.00 ч.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието: (Светослав Христов Стаменов)

СЕКРЕТАР на събранието: (Елена Петкова Захариева)

ПРЕБРОИТЕЛИ: (Захари Ганев Захариев)

..... (Александър Благоев Юлиянов)

