

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД предлага на редовното общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2019г. от 10.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", да приеме следните решения:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2018г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018г.;

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет за 2018г.

Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет за 2018г.;

3. Доклад на одитния комитет и назначения одитор по заверката на годишния финансов отчет за 2018г.

Проект за решение: ОС приема доклада на одитния комитет и одитора;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение: ОС взема решение да не се разпределя дивидент и печалбата от текущата година да бъде отнесена като неразпределена печалба.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление;

Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2018г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет;

7. Избор на одитор за заверка на ГФО за 2019г.

Проект за решение: ОС избира одитор, предложен от управителния съвет;

8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018г.

9. Изменения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, както следва: чл. 17 ал. 3 от Устава, придобива следното съдържание: „Решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала се взема с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции“; чл. 25 ал. 14 от Устава, придобива следното съдържание: „Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции.“

10. Оправомощаване на Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД за изготвяне, приемане и прилагане на политика за насърчаване на участието на капиталовия пазар на акционерите на дружеството, придобили акции от масовата приватизация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД да изготви, приеме и приложи политика за насърчаване на участието на капиталовия пазар на акционерите на дружеството, придобили акции от масовата приватизация.