

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на "Холдинг Варна" АД

Днес, 10.07.2019г., в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 10.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „Холдинг Варна“ АД, свикано чрез покана публикувана в Търговския регистър на 15.05.2019г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ- с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 21.06.2019г., и съгласно решение на УС от 08.05.2019г. обявено в Търговския регистър.

На ОС присъстваха акционери на дружеството, както и членовете на УС, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преоброятеля на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Милчо Близнаков- Изпълнителен член на УС на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за регистрация в състав от:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

Присъстващите на заседание акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за регистрация не са постъпили, поради което ОС с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за членове на Комисията за регистрация в състав:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за регистрация единодушно установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието е налице необходимия кворум и няма пречка ОС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за регистрация, ОС взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за регистрация.
2. Установява, че предварително обявения съгласно публикуваната покана до акционерите на „Холдинг Варна“ АД ден и час на втора дата за провеждане на ОС на АД, за 10.07.2019г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 1 468 153 броя акции съставляващи 23 % от капитала.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на дружеството, тъй като събранието се провежда по реда на чл. 227 ал. 3 от ТЗ, и доколкото първото насрочено събрание от 21.06.2019г. не е проведено поради липса на кворум, то настоящето събрание е законно независимо от представения днес капитал, по аргумент от чл. 227 ал. 3 от ТЗ.
4. С оглед на горното събранието намира, че че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Близнаков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и пребройтел при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОС – Христиана Красимирова Генчева- Джавгова, ЕГН
3. За Пребройтел на гласовете – Златка Петрова Костадинова, ЕГН

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и пребройтел на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОС – Христиана Красимирова Генчева- Джавгова, ЕГН
3. За Пребройтел на гласовете – Златка Петрова Костадинова, ЕГН

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОС разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, това ОС на "Холдинг Варна" АД може и следва се да проведе по предварително определения и обявен дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

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 приема предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата;
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 ¾ от представените на събранието акции.“

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

ОС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради все следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Заседанието на ОС „Холдинг Варна“ АД да се проведе съгласно предварително определения в поканата дневен ред.

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите отчета на УС за дейността на дружеството за 2018г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ все единодушно следното

Решение № 1

1. ПРИЕМА отчета на УС за дейността на дружеството за 2018г.

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет за 2018г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и

направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 2

ПРИЕМА Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и Консолидирания финансов отчет за 2018г.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите доклад на одитния комитет и назначения одитор за извършената проверка на дружеството за 2018г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 3

ПРИЕМА доклад на одитния комитет и назначения одитор за извършената проверка на дружеството за 2018г.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на заседанието докладва за постъпило предложение от УС на дружеството от печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 2 970 674, 89 лева, 124 999, 70 лева да бъде отнесена към "Законови резерви", а останалата и част да остане, като неразпределена. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 4

Печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 2 970 674, 89 лева лева, да бъде разпределена както следва: 124 999, 70 лева да бъде отнесена към "Законови резерви", а останалата част да остане, като неразпределена.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите доклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление. След направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 5

ПРИЕМА доклада на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за корпоративно управление.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение да бъдат освободени от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018г. и даде думата на желаещите да изразят становище и да зададат въпроси. Такива нямаше. Поради това председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ, взе единодушно следното

Решение № 6

ОСБОБОЖДАВА от отговорност членовете Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение за избиране на одитор за 2019г. на дружеството – специализирано одиторско предприятие "Грант торнтон" ООД със седалище в гр. София и адрес на управление- бул. „Черни връх“ № 26, с регистрационен номер 032. Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на решение.

ОС на основание чл. 221, т. 5 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 7

НАЗНАЧАВА за одитор на дружеството за 2019г. специализирано одиторско предприятие "Грант торнтон" ООД със седалище в гр. София и адрес на управление- бул. „Черни връх“ № 26, с регистрационен номер 032.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

ЗА: 1 468 153 броя акции ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на ОС докладва отчет за дейността на одитния комитет през 2018г., както и представи постъпилото предложение същия да бъде приет. Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на решение.

ОС на основание чл. 221, т. 5 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 8

ПРИЕМА отчета на одитния комитет за дейността му през 2018г.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

ЗА: 1 468 153 броя акции

ПРОТИВ: няма

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение по т. 9 от дневния ред, в Устава на дружеството да бъдат направени следните изменения, 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 $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.” Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на решение.

ОС на основание чл. 221, т. 5 от ТЗ с мнозинство от 95.2% % от регистрираните акции приема следното

Решение № 9

ИЗМЕНИЯ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО в следния смисъл: 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 $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции.”

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

ЗА: 1 398 234 броя акции

ПРОТИВ: 69 919 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи постъпилото предложение, Управителния съвет на „Холдинг Варна” АД да бъде оправомощен да изготви, приеме и приложи политика за насърчаване на участието на капиталовия пазар на акционерите на дружеството,

придобили акции от масовата приватизация. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

ОС на основание чл. 221 от ТЗ взе единодушно следното

Решение № 10

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.

ЗА: 1 468 153 броя акции **ПРОТИВ:** 0

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОС задължава Изпълнителните Директори да уведомят съответните държавни институции за взетите решения на ОС на "Холдинг Варна" АД и да внесат необходимите документи за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на "Холдинг Варна" АД бе закрито.

Ръководство на заседанието

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Златимир Жечев /

СЕКРЕТАРЬ:

/ Христиана Генчева /

ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Златка Костадинова/