

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "Холдинг Варна" АД, ЕИК 103249584- гр. Варна.

Днес, 20.03.2020г. в административната сграда на дружеството, се проведе събрание на Управителния съвет на "Холдинг Варна" АД, на което присъстваха следните негови членове:

1. Ивелина Кънчева Шабан, ЕГН 7701261054;
  2. Милчо Петков Близнаков, ЕГН 5906281144;
  3. Златимир Бориславов Жечев, ЕГН 7312068762;
- Събранието протече при следния дневен ред - точка единствена:

**1. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Холдинг Варна" АД.**

След проведени разисквания УС единодушно **РЕШИ:**

I. Да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.05.2020г. от 10 часа, в гр. Варна, хотел „Галерия Графит“, като за целта бъде извършена публикация в Търговския регистър при Агенция по вписванията със следния текст:

**„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД- гр. Варна, на основание чл. 223 Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.05.2020г. от 10.00ч. в гр. Варна, хотел „Галерия Графит“, при следния дневен ред:**

1. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: ОС освобождава г-н Веселин Райчев Морев като член на Надзорния съвет на дружеството, като на негово място за член на Надзорния съвет избира г-н Драган Ангелов Драганов.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", административна сграда, и на интернет страницата [www.holdingvarna.com](http://www.holdingvarna.com).

Общият брой на акциите е 6 485 897, като всяка акция дава право на един глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите 14 дни преди датата на провеждане на заседанието.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 09ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното може да се изтегли от интернет страницата на дружеството: [www.holdingvarna.com](http://www.holdingvarna.com). Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12 часа на 04.05.2020 година.

Милчо Петков Близнаков

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@holdingvarna.com](mailto:office@holdingvarna.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.05.2020г. от 10.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

III. Възлага на Изпълнителните директори Ивелина Шабан и Филчо Близнаков да предприемат незабавни действия по изпълнение на решенията по т. I

Подписали:

1.

2.

3.

Вярно е дръжката:

1 адвокат *Васил Стефанов*