

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на “Холдинг Варна” АД

Днес, 21.05.2020г., в гр. Варна, хотел „Галерия Графит“, 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 27.03.2020г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ- с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 05.05.2020г., и съгласно решение на УС от 20.03.2020г. 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 преброятеля 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: 1 225 745 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 21.05.2020г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 1 225 745 броя акции съставляващи 18.90 % 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 05.05.2020г. 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 събрание намира, че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

ЗА: 1 225 745 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 преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев,
2. За Секретар на заседанието на ОС – Венета Христова Русева.
3. За Преброител на гласовете – Златка Петрова Костадинова.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев.
2. За Секретар на заседанието на ОС – Венета Христова Русева.
3. За Преброител на гласовете – Златка Петрова Костадинова.

ЗА: 1 225 745 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. 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.

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 взе следното

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

ЗА: 1 225 745 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 постъпилото предложение да бъде освободен г-н Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството, а на негово място за член на Надзорния съвет да бъде избран г-н Драган Ангелов Драганов. 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 № 1

1. **ОСВОБОЖДАВА** г-н Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на «Холдинг Варна» АД, а на негово място за член на Надзорния съвет **ИЗБИРА** г-н Драган Ангелов Драганов.

ЗА: 1 225 745 броя акции ПРОТИВ: няма

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 /

СЕКРЕТАР:.....


/ Венета Русева /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....


/ Златка Костадинова /

