

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 31.07.2020г. 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 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 **14.09.2020г.** от 10 часа, в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", 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 14.09.2020г. от 10.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при следния дневен ред:**

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията за 2019г.

**Проект за решение** - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019 г., консолидирания финансов отчет за 2019 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията за 2019 г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

**Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

**Проект за решение** – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г.

**Проект за решение** - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2019 г. 1951256.66 лв. да остане като „неразпределена печалба“ .

6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

**Проект за решение:** ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери.

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Линкова като член на Одитния комитет. Избира Вяра Стоянова Димитрова за член на Одитния комитет.

8. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.

**Проект за решение:** ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание.

9. Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за изменение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **29.09.2020 г.** в 10 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.

Към датата на свикване на Общото събрание, общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание възлизат на 6 485 897 бр.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% /пет на сто/ от капитала на „Холдинг Варна“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание,

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това



право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание в деня на провеждане на заседанието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, лична карта.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници и с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено, изрично пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: [www.holdingvarna.com](http://www.holdingvarna.com) . Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК. На Интернет страницата на дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните чрез електронни средства.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по следния начин: чрез e-mail на дружеството [office@holdingvarna.com](mailto:office@holdingvarna.com), в срок до 13.09.2020 г.

Съгласно чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е **30.08.2020 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Интернет страницата на дружеството е [www.holdingvarna.com](http://www.holdingvarna.com) .

Във връзка с обявената към датата на настоящата покана извънредна епидемична обстановка и Заповеди на Министъра на здравеопазването, Заповеди на Кмета на Община Варна и препоръките на Националния оперативен щаб във връзка обявената пандемия от COVID-19, и противоепидемичните мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на Общото събрание на акционерите ще бъде проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки. В случай, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите установените изисквания за спазване на противоепидемичните мерки се запази, се препоръчва на акционерите да носят маски и/или други лични предпазни средства в деня на събранието, съобразно издадените указания на местната и централната власт и препоръките на Националния оперативен щаб. Дружеството изразява готовност в деня на събранието за предостави маски и дезинфекция на всички присъстващи акционери и техните представители. По възможност акционерите, които ще присъстват, и/или техните представители, да уведомят дружеството за присъствието си най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание, с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че същите действат и към момента на датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, като това може да бъде направено на следния телефон: +359 52 663765 или на и-мейл адрес: [office@holdingvarna.com](mailto:office@holdingvarna.com) .

Уведомяването за присъствие на акционера няма да се отрази на правото на участие и правото на гласуване в Общото събрание, а се прави с цел по-добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

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

**Подписали:**

1.....

2.....

3.....

