

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

**„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. Св. Св. Константин и Елена, хотел „Азалия" да приеме следните решения:

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 възнагражденията 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 възнагражденията 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.