

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

Днес, 29.09.2020г., 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 07.08.2020г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ- с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 14.09.2020г., и съгласно решение на УС от 31.07.2020г. 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 преброителя 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 регистрацията в състав от:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

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

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

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

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

Решението се приема с мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.

След надлежна регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за регистрацията 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 регистрацията, ОС взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за регистрацията.
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 29.09.2020г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 686 912 броя акции съставляващи 10.59 % 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 14.09.2020г. 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 събранието намира, че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема с мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема с мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

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. 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 2019г.

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 2020г.

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.

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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема с мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

По т. 1 от дневния ред- „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.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите 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.. 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 1

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.

По т. 2 от дневния ред- „Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 2

ПРИЕМА доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

По т. 3 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 3

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.

По т. 4 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г.“:

Председателят на заседанието докладва за постъпило предложение на УС и препоръката на Одитния комитет „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032 да бъде избрано за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение No 4

НАЗНАЧАВА за одитор на дружеството за 2020г. специализирано одиторско предприятие “Грант торнтон” ООД със седалище в гр. София и адрес на управление- бул. „Черни връх” No 26, с регистрационен номер 032.

По т. 5 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г. , като печалбата за 2019 г. в размер на 1 951 256.66 лв. да остане като „неразпределена печалба“. 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, ОС взе следното**

Решение № 5

ПЕЧАЛБАТА на дружеството за 2019г. в размер на 1 951 256.66 лв., да остане като „неразпределена печалба“.

По т. 6 от дневния ред- „Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет, като същите да останат в досегашните си размери, 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.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 6

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА на членовете Управителния и Надзорния съвет да останат в досегашните им размери.

По т. 7 от дневния ред- „Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член“:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение за приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член, като бъде освободена Десислава Линкова, а на нейно място бъде избрана Вяра Стоянова Димитрова. Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на решение.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 7

ОСВОБОЖДАВА като член на Одитния комитет Десислава Линкова, като на нейно място **ИЗБИРА** Вяра Стоянова Димитрова.

По т. 8 от дневния ред-„Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.“:

Председателят на ОС представи на акционерите предложение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. Председателят на ОС представи Решение No 669- ПД от 02.09. 2020г. на КФН, с което дружеството е задължено да не подлага на гласуване тази точка от дневния ред. Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха.

Предвид цитираното решение на КФН, Председателят на ОСА не предложи на гласуване решение по т. 8 от дневния ред.

По т. 9 от дневния ред- „Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД:

Председателят на ОС представи постъпилото предложение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет, а именно:

„Чл.2 ал.2 текста „на редовното годишно общо“ се заменя с „общото“

В чл.2 ал 3,4 и 5 придобиват следното съдържание:

Чл.2 (3) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения.

(4) Когато общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в политика за възнагражденията, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи управителният съвет на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(5) Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

Създава се нова ал.3 в чл.2

Нова (6) Размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са поставени в зависимост от средния размер на възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството.

Чл. 3. Придобива следното съдържание:

Чл.3 (1) се изменя по следния начин: Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражданията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражданията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година

(3) Докладът по ал. 1 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражданията на Комисията за финансов надзор.(

Чл.3 става чл.4

Чл.4 става чл.5

Чл.5 става чл.6

Чл. 6 става чл.7

Чл. 7 става чл.8

Чл. 8 става чл.9

В чл.9(2) цифрата 6 се заменя със 7;

Чл. 9 става чл.10;

Чл. 10 става чл.11;

Чл. 11 става чл.12;

Чл.12 придобива следното съдържание:

Чл.12(1) Договорите с членовете на Управителния съвет следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

(2) Максималният размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния или контролния орган, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, както и схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато това е приложимо следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал. 2 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор.

Заличава се стария чл.12

Чл.13 придобива следното съдържание:

Чл. 13. (1) Решението за предоставяне на членовете на управителните и контролните органи на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на управителните и контролните органи, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член на управителен или контролен орган.

(2) Одобрение по ал. 1 е необходимо за следното:

1. предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството, включително опции върху акции;

2. определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;

3. срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;

4. условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;

5. други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на управителните и контролните органи и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството;

6. срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.

(3) Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на управителните и контролните органи на дружеството може да предоставя възнаграждение въз основа на акции.

(4) Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информацията относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

(5) Дружество без предварително одобрение от общото събрание на акционерите не може да предостави на членовете на управителните и контролните органи опция за записване на акции по цена, по-ниска от пазарната цена на акциите на датата, на която цената се определя, или по средна цена за определен брой дни, предхождащ датата, на която се определя цената на упражняване на опцията, ако предоставянето на такива опции е допустимо по закон или съгласно устава на дружеството.

(6) Алинеи 1 - 4 не се прилагат по отношение на одобрени от общото събрание на акционерите схеми за предоставяне на възнаграждения, в които участват при сходни условия служителите на дружеството или служителите на негово дъщерно дружество.

Чл.14 Придобива следното съдържание:

Чл. 14. (1) Материалите за общото събрание на акционерите във връзка с решението по чл. 13, ал. 1 трябва да съдържат:

1. пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на прилагането и в рамките на политиката за възнагражденията;

2. начина, по който дружеството ще осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на управителните и контролните органи, като изрично се посочи дали дружеството ще ги купи, дали ги притежава, или ще издаде нови акции;

3. преглед на разходите на дружеството за предоставянето на възнаграждения въз основа на акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите по чл. 18, ал. 1 трябва да съдържа пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството.

Създава се нов чл. 15 със следното съдържание:

Чл.15. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Надзорния и Управителен съвет на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

Чл.14 става чл.16.

Параграф 1 придобива следното съдържание:

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор Обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г..

Параграф 3 придобива следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на „Холдинг Варна“ АДс протокол от 31.07.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството проведено се на 29.09.2020 г.“

Председателят на ОС покани присъстващите акционери също да направят предложения. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на решение.

Гласували „ЗА“: 686 912 броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции
Подадени гласове чрез пълномощник: 686 912 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 686 912 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 8

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет, **както следва:**

„Чл.2 ал.2 текста „на редовното годишно общо“ се заменя с „общото“

В чл.2 ал 3,4 и 5 придобиват следното съдържание:

Чл.2 (3) Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения.

(4) Когато общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в политика за възнагражденията, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните си органи в съответствие с приетата политика. В тези случаи управителният съвет на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(5) Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането и в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

Създава се нова ал.3 в чл.2

Нова (6) Размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са поставени в зависимост от средния размер на възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството.

Чл. 3. Придобива следното съдържание:

Чл.3 (1) се изменя по следния начин: Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на управителния или контролния орган, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година

(3) Докладът по ал. 1 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.(

Чл.3 става чл.4

Чл.4 става чл.5

Чл.5 става чл.6

Чл. 6 става чл.7

Чл. 7 става чл.8

Чл. 8 става чл.9

В чл.9(2) цифрата 6 се заменя със 7;

Чл. 9 става чл.10;

Чл. 10 става чл.11;

Чл. 11 става чл.12;

Чл.12 придобива следното съдържание:

Чл.12(1) Договорите с членовете на Управителния съвет следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

(2) Максималният размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора с член на управителния или контролния орган, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, както и схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, когато това е приложимо следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал. 2 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на управителния съвет, съответно на изпълнителния директор.

Заличава се стария чл.12

Чл.13 придобива следното съдържание:

Чл. 13. (1) Решението за предоставяне на членовете на управителните и контролните органи на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на управителните и контролните органи, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член на управителен или контролен орган.

(2) Одобрение по ал. 1 е необходимо за следното:

1. предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството, включително опции върху акции;

2. определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;

3. срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;

4. условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;

5. други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на управителните и контролните органи и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството;

6. срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.

(3) Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на управителните и контролните органи на дружеството може да предоставя възнаграждение въз основа на акции.

(4) Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информацията относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

(5) Дружество без предварително одобрение от общото събрание на акционерите не може да предостави на членовете на управителните и контролните органи опция за записване на акции по цена, по-ниска от пазарната цена на акциите на датата, на която цената се определя, или по средна цена за определен брой дни, предхождащ датата, на която се определя цената на упражняване на опцията, ако предоставянето на такива опции е допустимо по закон или съгласно устава на дружеството.

(6) Алинеи 1 - 4 не се прилагат по отношение на одобрени от общото събрание на акционерите схеми за предоставяне на възнаграждения, в които участват при сходни условия служителите на дружеството или служителите на негово дъщерно дружество.

Чл.14 Придобива следното съдържание:

Чл. 14. (1) Материалите за общото събрание на акционерите във връзка с решението по чл. 13, ал. 1 трябва да съдържат:

1. пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на прилагането и в рамките на политиката за възнагражденията;

2. начина, по който дружеството ще осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на управителните и контролните органи, като изрично се посочи дали дружеството ще ги купи, дали ги притежава, или ще издаде нови акции;

3. преглед на разходите на дружеството за предоставянето на възнаграждения въз основа на акции.

(2) Решението на общото събрание на акционерите по чл. 18, ал. 1 трябва да съдържа пълно описание на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството.

Създава се нов чл. 15 със следното съдържание:

Чл.15. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Надзорния и Управителен съвет на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

Чл.14 става чл.16.

Параграф 1 придобива следното съдържание:

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор Обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г..

Параграф 3 придобива следното съдържание:

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на „Холдинг Варна“ АДс протокол от 31.07.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството проведено се на 29.09.2020 г.“

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 ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

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/