

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 15.06.2021г. (8.00 ч. координирано универсално време – UTC) от 10.00ч. в гр. Варна, "k.k. Св. Св. Константин и Елена, хотел „Азалия" да приеме следните решения:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2020г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2020г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2020г., консолидирания финансов отчет за 2020г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2020г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2020г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2021 г. „Грант Торнтон" ЕООД, рег.№ 032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2020г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2020г. 3 382 963,48 лв. да остане като „неразпределена печалба".

6. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове.

Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет. Избира Десислава Русева Кижева, Люба Благоева Христова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет.