

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Управителният съвет на **"Холдинг Варна" АД**- гр. Варна, (**ISIN код на емисията** BG1100036984) 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 (уникален идентификационен код на събитието HVAR100622) на 10.06.2022г. от 10.00ч. (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Азалия", при следния дневен ред:

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2022г. „Грант Торнтон" ЕООД, рег.№ 032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2021г. в размер на 1 987 332,20 лева да остане като „неразпределена печалба".