

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на акционерите**  
**на “Холдинг Варна” АД**

Днес, 10.06.2022г., 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 бе свикано общо събрание на акционерите на “Холдинг Варна” АД, чрез покана публикувана в Търговския регистър на 05.05.2022г.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери, притежаващи общо 1 141 389 / един милион сто четиридесет и един хиляди триста осемдесет и девет / акции с право на глас, представляващи 17.60% от капитала на Дружеството, при регистриран капитал в размер на 6 485 897 лева.

Във връзка с констатирания брой на представените акции с право на глас, Златимир Жечев- член на Управителния съвет на дружеството докладва липсата на изискуемия съгласно закона и Устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

На присъствалите бе съобщено, че липсата на акционери притежаващи повече от  $\frac{1}{2}$  от номиналната стойност на акциите прави събранието нередовно, като с оглед решение на УС от 27.04.2022г. обявено в Търговския регистър, при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **27.06.2022г. от 10.00ч.**, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 09ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК.

Член на Управителен Съвет: .....

/ Златимир Жечев /

