

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на "Холдинг Варна" АД, ЕИК 103249584- гр. Варна.

Днес, 05.05.2023г. в административната сграда на дружеството, се проведе събрание на Управителния съвет на "Холдинг Варна" АД, на което присъстваха следните негови членове:

1. Ивелина Къичева Шабан;
2. Милчо Петков Близнаков;
3. Златимир Бориславов Жечев.

Събранието протече при следния дневен ред - точка единствена:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на "Холдинг Варна" АД.

След проведени разисквания УС единодушно **РЕШИ:**

I. Да бъде свикано Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.06.2023г.** от 10 часа, в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, като за целта бъде извършена публикация в Търговския регистър при Агенция по вписванията със следния текст:

„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 HVAR280623) на 28.06.2023г. 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 2022 г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г., консолидирания финансов отчет за 2022 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022 г. консолидирания финансов отчет за 2022г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2022 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията за 2022 г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2023 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2022 г. в размер на 1 109 792.61 лева да остане като „неразпределена печалба“;

6. Разглеждане на предложение за освобождаване на стария и избор на нов Надзорен съвет; Проект за решение: ОСА избира за нов 5-годишен мандат Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов.

7. Разглеждане на предложение за промяна състава на одитния комитет.; Проект за решение: ОСА освобождава Люба Благоева Христова и избира Галина Георгиева Димитрова за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.

8. Разглеждане на предложение за промяна на устава на дружеството.; Проект за решение: (1) Настоящият Устав овластява Управителния съвет да увеличава капитала на дружеството до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, без да е необходимо последващо решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл. Увеличаването на капитала може да се извърши еднократно или на части до достигане на посочения размер;

(2) В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, необезпечени, скоптови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новонздадените облигации до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите;

(3) Правомощията по предходните две алинеи могат да се упражняват от Управителния съвет в продължение на 5 /пет/ години от вписване на това изменение на Устава в търговския регистър.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 19.07.2023г. в 10 часа (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.

Към датата на свикване на Общото събрание, общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание възлизат на 6 485 897 бр.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% /пет на сто/ от капитала на „Холдинг Варна“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание в деня на провеждане на заседанието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, лична карта.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници и с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено, изрично пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.holdingvarna.com.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и съе съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 ЗППЦК. На Интернет страницата на дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните чрез електронни средства.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по следния начин: чрез e-mail на дружеството office@holdingvarna.com, в срок до 09.06.2023г.

Съгласно чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е **14.06.2023г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Интернет страницата на дружеството е www.holdingvarna.com.

II. Възлага на Изпълнителните директори Ивелина Кънчева- Шабан и Милчо Близнаков да предприемат незабавни действия по изпълнение на решенията по т.І

Подписали:

1.....

2.....

3.....

