

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

Днес, 19.07.2023г., 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 (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на “Холдинг Варна” АД, (ISIN код на емисията BG1100036984), (уникален идентификационен код на събитието HVAR090623), свикано чрез покана публикувана в Търговския регистър на 18.05.2023г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ - с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 28.06.2023г., и съгласно решение на УС от 05.05.2023г. 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 регистрация в състав от:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

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

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

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

Гласували „ЗА“: 1 186 630 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: 1 186 630 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 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за регистрация.
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 19.07.2023г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 1 186 630 броя акции съставляващи 18.30 % 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 28.06.2023г. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 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 1 186 630 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 – Силвия Светломирова Иванова.

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 – Силвия Светломирова Иванова.

Гласували „ЗА“: 1 186 630 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: 1 186 630 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 1 186 630 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 да се проведе по предварително определения и обявен дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

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

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

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 2022г.

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 2023г. „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 2022г. в размер на 1 109 792.61 лева да остане като „неразпределена печалба“;

6. Разглеждане на предложение за освобождаване на стария и избор нов на 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, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените 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.

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 което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Заседанието на ОС "Холдинг Варна" АД да се проведе съгласно предварително определения в поканата дневен ред.

Гласували „ЗА“: 1 186 630 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: 1 186 630 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 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

По т. 1 от дневния ред- „Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2022г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022г., консолидирания финансов отчет за 2022г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2022г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите индивидуалния годишен финансов отчет за 2022г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022г., консолидирания финансов отчет за 2022г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2022г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022г. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 1

ПРИЕМА индивидуалния годишен финансов отчет за 2022г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2022г., консолидирания финансов отчет за 2022г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2022г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2022г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2022г.

По т. 2 от дневния ред- „Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 2

ПРИЕМА доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

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 2022г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 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 2022г.

По т. 4 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.“:

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 2023г. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение No 4

НАЗНАЧАВА за одитор на дружеството за 2023г. 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 2023г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2022г., като печалбата за 2022г. в размер на 1 109 792.61 лева 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, ОСА взе следното**

Решение № 5

ПЕЧАЛБАТА на дружеството за 2022г. в размер на 1 109 792.61 лева, да остане като „неразпределена печалба“.

По т. 6 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за освобождаване на стария и избор нов на Надзорен съвет“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за освобождаване на стария и избор нов на Надзорен съвет, като ОСА да избере за нов 5-годишен мандат досегашните членове Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, ОСА взе следното**

Решение № 6

ИЗБИРА за членове на Надзорния съвет за нов 5 годишен мандат досегашните членове Мартин Нейчев Стоянов, Калин Георгиев Желев и Драган Ангелов Драганов.

По т. 7 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за промяна състава на одитния комитет“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за освобождаване на Люба Благоева Христова и избиране на Галина Георгиева Димитрова за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД. 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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, ОСА взе следното**

Решение № 7

ОСВОБОЖДАВА Люба Благоева Христова като член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД, като на нейно място **ИЗБИРА** за член на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД Галина Георгиева Димитрова.

По т. 8 от дневния ред- „Разглеждане на предложение за промяна на устава на дружеството“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за промяна на устава на дружеството в следния смисъл: “(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, скontoви, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените 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.“

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“: 1 186 630 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: 1 186 630 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 186 630 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, ОСА взе следното**

Решение № 8

ПРОМЕНЯ устава на дружеството в следния смисъл: „(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, скontoви, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и

при условията на ТЗ и/или ЗППЦК, в размер на новоиздадените 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.“.

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:

/ Силвия Иванова /

