

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

Днес, 11.09.2025г., 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 ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 04.08.2025г.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери представляващи общо само 1 258 721 броя акции, или 19.4% от капитала на дружеството, поради което Милчо Близнаков- Изпълнителен Директор и член на Управителния съвет на дружеството докладва липсата на изискуемия съгласно закона и Устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Доколкото липсата на акционери притежаващи повече от $\frac{1}{2}$ от номиналната стойност на акциите прави събранието нередовно, то с оглед решение на УС от 29.07.2025г. обявено в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **29.09.2025г. 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.

Изпълнителен Директор: 

/ Милчо Близнаков /