

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

Днес, 29.09.2025г., 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 (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 HVAR110925), свикано чрез покана публикувана в Търговския регистър на 04.08.2025г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ - с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 11.09.2025г., и съгласно решение на УС от 29.07.2025г. 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“: 545 646 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: 545 646 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 545 646 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието 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 29.09.2025г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 545 646 броя акции съставляващи 8. 41% 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 11.09.2025г. 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“: 545 646 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: 545 646 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 545 646 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“: 545 646 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: 545 646 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 545 646 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. Отмяна на решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. за избор на одитор за 2025г. и разглеждане на предложение за избор на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г.; Проект за решение - ОСА отменя решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. за избор на одитор за 2025г. и приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на нов регистриран одитор за 2025г. - „Бул одит“ ООД, рег.№ 023.

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“: 545 646 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: 545 646 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 545 646 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.

По т. 1 от дневния ред- „Отмяна на решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. за избор на одитор за 2025г. и разглеждане на предложение за избор на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на УС на дружеството да бъде отменено решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. за избор на одитор за 2025г. и да бъде прието предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на нов регистриран одитор за 2025г. - „Бул одит“ ООД, рег.№ 023, за заверяване на годишния финансов отчет на дружеството-самостоятелен и консолидиран и отчета за устойчивостта за 2025г. 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“: 545 646 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: 545 646 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 545 646 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

Решение № 1

ОТМЕНЯ решение взето на редовното общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. за избор на одитор за 2025г. като **НАЗНАЧАВА** регистриран одитор за 2025г. - „Бул одит“ ООД, рег. № 023, за заверяване на годишния финансов отчет на дружеството- самостоятелен и консолидиран, както и отчета за устойчивостта за 2025г.

ОСА задължава Изпълнителните Директори да уведомят съответните компетентни институции за взетите решения на ОС на “Холдинг Варна” АД.

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 /