

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 26.06.2026г., в гр. Бургас, ул. Одрин №79, административна сграда, ет.2, зала1, в 10:00 часа се проведе годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 102192707.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 28.04.2026г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 05.05.2026г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 05.05.2026г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 11.06.2026г. от 10:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 26.06.2026г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 05.05.2026г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **764 507 бр.** /седемстотин шестдесет и четири хиляди петстотин и седем/ **от общо 3 289 146 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **23,24%** от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Димитър Янков (изп. директор) – Председател и Любомира Олег Баева (Директор за връзка с инвеститорите) – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което **с единодушие от представения капитал бе решено** да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Димитър Чернев Янков, Секретар и преброител – Любомира Олег Баева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранията капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр.,

представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2025г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2025 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г.“

Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

Точка 10: Приемане на решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.“

Точка 11: Приемане на решение за промени в устава на „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промени в устава на „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК: 102192707.“

Точка 12: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.“

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2025 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с мнозинство от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2025 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: *Гласували "ЗА"*: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва:

Димитър Чернев Янков за дейността му през периода от 01.01.2025г. до 31.12.2025г.,
Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2025г. до 31.12.2025г.,

Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2025г. до 31.12.2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: *Гласували "ЗА"*: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с доклада за 2025 г. по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2025 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.;

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2026 г."

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, съобразно материалите за ОСА, както следва: Капиталът на Холдинга е в размер на 6 742 749,30 евро /шест милиона седемстотин четиридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и девет евро и тридесет евроцента/, разпределен на 3 289 146 /три милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност по 2,05 евро /две евро и пет евроцента/ за всяка акция.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

"Общото събрание приема решение за превалутиране от левове в евро на капитала на дружеството "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 и номинална стойност на една акция, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, а именно - Капиталът на Холдинга е в размер на 6 742 749,30 евро /шест милиона седемстотин четиридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и девет евро и тридесет евроцента/, разпределен на 3 289 146 /три милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност по 2,05 евро /две евро и пет евроцента/ за всяка акция."

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за промени в Устава на "Черноморски Холдинг" АД, ЕИК: 102192707 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството, както и превалутирането на всички посочени в Устава суми от лева в евро, съобразно материалите за ОСА, както следва: **Чл. 7. (1)** Капиталът на Холдинга е в размер на 6 742 749,30 евро /шест милиона седемстотин четиридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и девет евро и тридесет евроцента/, разпределен на 3 289 146 /три милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност по 2,05 евро /две евро и пет евроцента/ за всяка акция. ; **Чл. 10. (1)** На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема

решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 338 756,44 евро /петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента/ чрез издаване на нови обикновенни и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството. ; **Чл. 14. (2)** Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. ; **Чл. 18. (1)** Номиналната стойност на акциите на Холдинга е 2,05 евро /две евро и пет евроцента/. ; **Чл. 42а. (1)** В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 51 129 188,12 евро /петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и дванадесет евроцента/.

Предложените изменения се изразяват в превалутиране от лева в евро на размера на капитала на дружеството, номиналната стойност на акциите, както и на останалите парични суми, посочени в устава. Посочените изменения са обусловени от прилагането на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно който превалутирането се извършва по фиксиран обменен курс, при спазване на установените правила за закръгляне и при запазването на икономическата еквивалентност на съответните парични стойности.

Председателят направи предложение тази точка да бъде гласувана анблок.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема всички предложени промени в Устава на “Черноморски Холдинг” АД, ЕИК: 102192707, отнасящи се до превалутирането на всички посочени в Устава суми от лева в евро, както следва: Чл. 7. (1) Капиталът на Холдинга е в размер на 6 742 749,30 евро /шест милиона седемстотин четиридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и девет евро и тридесет евроцента/, разпределен на 3 289 146 /три милиона двеста осемдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест/ обикновени поименни акции с право на един глас с номинална стойност по 2,05 евро /две евро и пет евроцента/ за всяка акция. ; Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съвета на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 338 756,44 евро /петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента/ чрез издаване на нови обикновенни и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. При извършване на увеличаване Съвета на директорите вписва изменения капитал в Устава на дружеството. ; Чл. 14. (2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 0,51 евро /петдесет и един евроцента/. ; Чл. 18. (1) Номиналната стойност на акциите на Холдинга е 2,05 евро /две евро и пет евроцента/. ; Чл. 42а. (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ

размер до 51 129 188,12 евро /петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и дванадесет евроцента/."

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА, както следва: От членовете на директорите възнаграждение да получава само изпълнителният директор Димитър Чернев Янков в нетен размер 2 000 евро /две хиляди евро/, като брутният размер се изчислява така, че след удържане на дължимите за негова сметка данъци и осигурителни вноски той да получава посочената нетна сума. Ако за съответния месец осигурителни вноски не се дължат изцяло или частично по силата на КСО и ЗЗО, към нетното възнаграждение се прибавя размера на недължимите лични и за сметка на дружеството осигурителни вноски. Димитър Чернев Янков е длъжен в седмодневен срок от провеждане на общото събрание да актуализира гаранцията си по смисъла на чл.116в, ал.7 от ЗППЦК.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния директор Димитър Чернев Янков в нетен размер 2 000 евро /две хиляди евро/, като брутният размер се изчислява така, че след удържане на дължимите за негова сметка данъци и осигурителни вноски той да получава посочената нетна сума. Ако за съответния месец осигурителни вноски не се дължат изцяло или частично по силата на КСО и ЗЗО, към нетното възнаграждение се прибавя размера на недължимите лични и за сметка на дружеството осигурителни вноски. Доколкото внесената при първоначалното избиране на изпълнителния директор гаранция за управлението му са в определения размер и не е освободена, същата може да остане блокирана в полза на Дружеството като гаранция за управлението му. На основание чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и във връзка с промяната на размера на възнаграждението на Димитър Чернев Янков, гаранцията следва да се

актуализира. В 7-мо дневен срок, Димитър Чернев Янков следва да довнесе сумата по гаранцията и да се блокира в полза на Дружеството.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 764 507 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 283 065 бр., представляващи 37,03 % от представения на събранието капитал и 8,61% от капитала на дружеството).

Общ брой действително подадени гласове: 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 764 507 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 23,24% от капитала на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11.00ч.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.


Настоящият протокол се състои от 12 /дванадесет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



Димитър Чернев Янков

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



Любомира Олег Баева