

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДОПСКА СЛАВА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2022 ГОД.

Днес, **28.06.2022** год. в **12.00ч.** в залата на дружеството, с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали, се проведе редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Родопска слава" АД, ЕИК 108004699. Събранието се проведе в съответствие с предварително обявения

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад за дейността на дружеството през **2021** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2021** год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2021** год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2021** год.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за **2021** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за **2021** год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2022** год.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2022** год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2021** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2021** год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите и определя възнаграждението им.

#### **Присъстващите акционери констатираха следното:**

1. На заседанието на ОСА присъстват акционери, притежаващи **11808** броя акции от капитала на "Родопска слава" АД и представляващи **67,99%** от капитала на дружеството.
2. На заседанието не присъстват пълномощници на акционери.
3. Поканата за провеждане на ОСА на "Родопска слава" АД с посочения по-горе дневен ред е обявена в Търговския регистър на **23.05.2022** г.
4. Изискванията за свикване и провеждане на ОСА съгласно чл.223 от Търговския закон, чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на "Родопска слава" АД са спазени.
5. На заседанието присъства г-н Ахмет Салимехмет Хасан, член на съвета на директорите на "Родопска слава" АД и изпълнителен директор.

След направените констатации и след проведените разисквания и обсъждания, присъстващите акционери единодушно решиха, че днешното редовно ОСА е свикано редовно, съгласно условията на чл.227, ал.3 ТЗ налице е необходимия кворум и мнозинство за вземане на законосъобразни решения по въпросите, включени в дневния ред, поради което се пристъпи към избор на председател, секретар и преброятел на гласовете на събранието.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **Председател на ОСА Фатме Али Хасан**, а за **секретар – Ахмет Салимехмет Хасан**.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **преброятел** на гласовете при гласуванията **Ахмет Салимехмет Хасан**.

Председателят на Общото събрание предложи на гласуване дневния ред на събранието, обявен в Търговския регистър на **23.05.2022** г., който дневен ред беше приет единодушно от събранието с явно гласуване без изменения и допълнения.

**Пристъпи се към обсъждане и гласуване по въпросите от дневния ред.**

**По т.1** Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение – „ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2021 год.“

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.1**

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.2** Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с одиторския доклад на Стоян Стоянов по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение- „ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2021 год.“.

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.2**

ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2021 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.3** След проведените разисквания относно финансовия отчет на дружеството за 2021 година, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „ Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2021 г.” Други предложения не бяха направени.

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.3**

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2021 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.4** Г-жа Фатме Али Хасан предложи на Общото събрание, за регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. да бъде избран Стоян Стоянов. След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2022 год.”

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.4**

ОСА избира Стоян Стоянов - регистриран одитор №0043 за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2022 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.5** След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка – „ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.”

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.5**

ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.6  
По т.7

Предложения не бяха направени.  
Предложения не бяха направени.

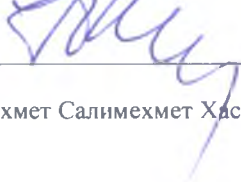
Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 12.30 ч.

Председател на общото събрание:

Секретар на общото събрание:


  
\_\_\_\_\_

/ Фатме Али Хасан /

  
\_\_\_\_\_

/ Ахмет Салимехмет Хасан /

Пребронител:

  
\_\_\_\_\_

/ Ахмет Салимехмет Хасан /