

ПРОТОКОЛ

от проведено на 15.06.2023 г. редовно заседание на Общо събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611,
УИК на събитието: SEVROS15062023

Днес: 15.06.2023 г., от 10,00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на адреса на управление на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството - Уникален идентификационен код на събитието: SEVROS15062023.

На заседанието на ОСА от общо 67806 бр. (шестдесет и седем хиляди осемстотин и шест) броя обикновени поименни акции с право на глас са представени 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) броя, представляващи 51,031 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД има необходимия съгласно устава и закона кворум и може да приема законни решения.

На заседанието присъстват:

г-н Милен Николов Бакалов - изпълнителен директор на дружеството;
г-жа Диана Василева Пенева - служител в дружеството.

Общото събрание на акционерите избра ръководство на заседанието, както следва:

Председател на заседанието на ОСА - г-н Милен Николов Бакалов, избран с 34 602 гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ";

Секретар на заседанието и преброител: г-жа Диана Василева Пенева, избрана с 34 602 гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ".

Заседанието на ОС на акционерите премина по предварително обявения съгласно изискванията на закона и устава на дружеството

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2022 г. Проекторешение: "Годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2022 г. се приемат както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
2. Разпределяне на печалбата за 2022 г. Проекторешение: "През 2022 г. дружеството не е реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на

- директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2022 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
4. Избор на Регистриран одитор за 2022 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор за 2022 г. се избира лицето, предложено в предварително предоставените материали". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ;
5. Разни.

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2022 г. Проекторешение: "Годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всички за 2022 г. се приемат както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.
След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

РЕШЕНИЕ:

Годишният финансов отчет на дружеството, докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор, всички за 2022 г. се приемат както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред: Разпределяне на печалбата за 2022 г. Проекторешение: "През 2022 г. дружеството не е реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

РЕШЕНИЕ:

През 2022 г. дружеството е не реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят.

По точка трета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2022 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

РЕШЕНИЕ:

Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2022 г.

По точка четвърта от дневния ред: Избор на Регистриран одитор за 2023 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор за 2023 г. се избира лицето, предложено в предварително предоставените материали". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов. Предложеното в предварително предоставените материали лице, което да бъде одитор на дружеството за 2023 г. е "Финстаб" ООД, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС. Така направеното предложение се поддържа.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

РЕШЕНИЕ:

За Регистриран одитор на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 за 2023 г. се избира "Финстаб" ООД, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС.

По точка пета от дневния ред: "Разни". не постъпиха предложения и няма приети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 бе закрито в 10,30 часа.

Дата: 15.06.2023 г.

гр. Севлиево

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите:

(Милен Николов Бакалов)

Секретар на заседанието:

(Диана Василева Пенева)

Преброител:

(Диана Василева Пенева)

