

## **ПРОТОКОЛ**

### **ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД**

Днес, 29.06.2023 г., в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, в 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831717584.

#### **Процедура**

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2023 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 18.05.2023г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 29.05.2023г.

#### **Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **3 221 400** /три милиона двеста двадесет и една хиляди и четиристотин/ бр. **от общо 3 978 900** /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 80,96% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

#### **Председател, секретар, преброител:**

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Явор Венциславов Ангелов (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Десислава Будьонова Чакърва (член на Съвета на директорите).

**Дневен ред:**

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

**Точка 1:** Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2022г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2022г.“.

**Точка 2:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

**Точка 3:** Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;

**Точка 4:** Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2022г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2022г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

**Точка 5:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.“.

**Точка 6:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.”

**Точка 7:** Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава, респективно приема нов Устав:

**По точка Първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

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

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2022 г“**

Гласували "ЗА": 3 221 400 бр. акции  
Гласували "ПРОТИВ": Няма  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

**По точка Втора от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**„Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.**

Гласували "ЗА": 3 221 400 бр. акции  
Гласували "ПРОТИВ": Няма  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

**По точка Трета от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2022г.;**

Гласували "ЗА": 3 221 400 бр. акции  
Гласували "ПРОТИВ": Няма  
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

**По точка Четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г.

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

**“Общото събрание на акционерите да приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2022 г. в размер на 525 347,61 лева (петстотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и седем лева и 61 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба”**

Гласували “ЗА”: 3 221 400 бр. акции

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 2022г. 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 за дейността им през 2022г“**

Гласували “ЗА”: 3 221 400 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**По точка Шеста от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите одиторско предприятие „Финстаб” ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, да бъде избрано за отговорен одитор, като извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2023г.

## ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

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

**“Общото събрание на акционерите вземе решение да избере одиторско предприятие „Финстаб” ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за отговорен одитор на дружеството за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.**

Гласували “ЗА”: 3 221 400 бр. акции  
Гласували “ПРОТИВ”: Няма  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

### По точка Седма от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с предложените промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл.12 (Изм. с решение на ОС от 29.06.2023) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени, поименни акции или чрез конвертиране на облигации в акции, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър. В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции; срока и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

И

Чл. 32а (Изм. с решение на ОС от 29.06.2023) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 45 000 000 (четиридесет и пет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

## ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД

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

**“Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава, респективно приема нов Устав;**

Гласували “ЗА”: 3 221 400 бр. акции  
Гласували “ПРОТИВ”: Няма  
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**Приложения:** Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
/Явор Венциславов Ангелов/



**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
/Десислава Будьонова Чакърова/