

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ,
насрочено на 12 юни 2025 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред - избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред - доклад на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – отчет за дейността на одитния комитет; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите; предложение за решение;
9. по т. **девета** от дневния ред – промени в Устава на дружеството; предложение за решение.

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

по т. трета от дневния ред:

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

по т. четвърта от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.”

Предложение за решение:

„АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2025 г.“

по т. пета от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.”

Мотиви: Дейността на Съвета на директорите през 2024 г. е съобразена с решенията на общото събрание, законодателството и вътрешните правила на дружеството. Членовете на Съвета на директорите са действали добросъвестно, с дължимата грижа и са защитавали интересите на дружеството и неговите акционери, работили са отговорно за реализиране на проектите на дружеството. Не са настъпили вреди от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. шеста от дневния ред:

„Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.“

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.“

Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

по т. седма от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2024 г.“

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.“

Б) Отчет за дейността на одитния комитет през 2024 г.

по т. осма от дневния ред:

„Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите“

А) Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите“

Б) Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

по т. девета от дневния ред:

„Промени в Устава“

Предложение за решение:

Чл. 43. (1) се изменя, както следва: В срок до 5 /пет/ години, считано от вписването на изменението на устава на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Чл. 44 се изменя, както следва: В срок до 5 /пет/ години, считано от вписване на изменението на устава на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Мотиви: Промяната в Устава се предлага, за да бъде продължено действието на съществуващото в Устава овластяване на Съвета на директорите за вземане на решения за издаване на акции и облигации, съгласно чл. 196, ал. 1 от ТЗ и чл. 204, ал. 3 ТЗ:

Чл. 196 (1) (Предишен текст на чл. 196, изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Уставът може да овласти управителния съвет, съответно съвета на директорите, в продължение на 5 години от възникване на дружеството да увеличава капитала до определен номинален размер чрез издаване

на нови акции. Решение в този смисъл може да се вземе и с изменение на устава при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 най-много за 5 години след регистриране на изменението.

Чл. 204 (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Решение за издаване на облигации се взема от общото събрание на акционерите, което може да овласти за това съвета на директорите, съответно управителния съвет по реда на чл. 196.

Мариана Къосева - Изпълнителен директор

на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ

