

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, **15.03.2024г.**, от **12:00 часа** местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша” № 133, бе открито заседание на извънредно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 (“Дружеството”), със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. “Витоша 133”, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM150324.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар” АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 (пет милиона осемстотин шестдесет и три хиляди и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор-Франц Ферингер

2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 (пет милиона триста и тринадесет хиляди триста и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 29.00 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Диана Стайкова.

3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващо 5 824 580 (пет милиона осемстотин двадесет и четири хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Иван Велинов Динов.

Заседанието бе открито в 12.00 часа от Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно с покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена по електронното досие на Дружеството, водено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 30 дни преди датата преди датата на събранието, с вписване № 20240212132237 /Поканата/, а с вписване № 20240307121410 са обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията допълнителни въпроси, поставени от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ” ООД, с ЕИК 175286214 като на база на

Решение на Съвета на директорите от 28.02.2024г. е изготвена и публикувана актуализирана покана за Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, както и актуализираната покана и допълнителните писмени материали са изпратени на КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК .

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-жа Емилия Нанова констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени **17 001 000 (седемнадесет милиона и хиляда) броя акции с право на глас**, представляващи **92,79% от капитала на Дружеството**. Предвид изложеното, Общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. За присъствието на акционерите на събранието е приложен към настоящия протокол Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото Събрание.

В изпълнение на изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-жа Емилия Нанова пристъпи към запознаване на присъстващите на Общото събрание относно постъпили пълномощни за представителство на акционери. Тя уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяне на акционери, включително и пълномощни изпратени по електронен път.

Г-жа Емилия Нанова уведоми присъстващите, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери - г-н Джей Дий Ходжис и г-н Димитър Цветанов. Г-жа Нанова предложи Общото събрание да вземе решение за допускането им до участие в заседанието, в качеството им на лица неакционери, с оглед обсъждане на кандидатурата на г-н Ходжис и избора му за нов член на Съвета на Директорите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица – неакционери - г-н Джей Дий Ходжис и г-н Димитър Цветанов.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма,

С което Общото събрание взема решение до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица – неакционери - г-н Джей Дий Ходжис и г-н Димитър Цветанов.

Г-жа Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за провеждане на Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени

изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас.

Присъстващите на събранието преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Г-жа Емилия Нанова предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран г-жа Иван Динов, а за секретар и преброител — г-н Димитър Цветанов.

Няма постъпили други предложения, поради което направеното предложение от г-жа Емилия Нанова се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за Председател на събранието г-н Иван Динов, а за Секретар и преброител — г-н Димитър Цветанов, и конкретно:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

с което Общото събрание избира предложените по — горе лица, а именно: г-н Иван Динов за Председател на събранието, а г-н Димитър Цветанов за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 12.02.2024г., с вписване № 20240212132237 и съгласно вписаните на 07.03.2024г. с вписване № 20240307121410 по

описа на Търговския регистър към Агенция по вписванията, допълнителни въпроси, поставени от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214 като на база на Решение на Съвета на директорите от 28.02.2024г. и публикуваната актуализирана покана за Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва:

Вид на сделката: покупка на акции (съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“)

Предмет на сделката: покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които са собственост на други акционери в дружеството.

Насрещна страна: собственици на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Цена: до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева)

Полза: сделката се извършва в полза на „Алфа България“ АД и „Приста Ойл Холдинг“ АД и техните акционери

Срок: Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г

2А. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) **Освобождаване на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на**

Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена.

2Б. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г. **Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.**

2В. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) **Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.**

Отново бе напоменено на присъстващите Акционери, че има постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон, докладвани от Председателя на събранието. Констатирано също бе, че няма възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателя на ОСА предложи писмените материали по дневния ред, допълнителните писмени материали и предложенията към тях да бъдат прочитани в цялост, тъй като същите са били предварително оповестени и представени на разположение на акционерите, публикувани са също и на Интернет страницата на Дружеството, и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно реши писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да бъдат прочитани пред акционерите, и конкретно

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

Акционерите преминаха към обсъждания по точките от Дневния ред на Общото събрание, след което единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“

3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 2 от Дневния ред:

ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделка от публичното дружество, попадаща в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделката, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка, както следва:

Предмет: покупка на до 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 с номинална стойност от 100 (сто) лв. всяка за обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. Управителният съвет има право да сключва сделка и под определените по-горе стойности.

Цена — до 20 000 000 (двадесет милиона лева), служещи за закупуването на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626.

Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г.

По отношение на предлаганата сделка, тъй като страната-продавач не е известна, то се прилагат ограниченията на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, т.е. приложимият праг е 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г от ЗППЦК.

Председателят на ОСА направи уточнение, че се касае за една сделка, със срок на сключване, описан по-горе. Освен това осведоми акционерите, че за определяне на законовите прагове следва да се използват междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г., който е обявен по реда на чл. 100г от ЗППЦК и е представен на вниманието на акционерите и одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. Представя актуализирана таблица, съгласно последния одитиран финансов отчет и съгласно междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.

ТАБЛИЦА 1

Суми на нетните активите, съгласно одитиран финансов отчет	17 813 000 лв.
Праг от 2 %	356 260 лв.

Суми на нетните активите, съгласно междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.	17 623 000 лв.
Праг от 2 %	352 460 лв.

Съгласно представените отчети-междинен финансов отчет към 31.10.2023г., одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. и междинен финансов отчет безспорно предлаганата сделка ще надвиши поставените от чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК прагове, което изисква разрешение на общото събрание на Дружеството, така както е заложено и в обявената покана.

Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в покупка на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона лева), със срок на сключване до 31.12.2025г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 2А (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена. като член на Съвета на Директорите.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
2. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 2Б (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от дневния ред:

Председателят на ОСА докладва, че към момента не е изготвен ГФО и поради тази причина не може да бъде представен на събранието и прави предложение тази точка да бъде гласувана от годишното общо събрание на дружеството, когато ще бъде представен и ГФО.

Председателят предлага ОС да не освобождава към настоящия момент от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г на това събрание.

Взето решение: ОСА не освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г на настоящото събрание.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

4. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ПРОТИВ“
5. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ПРОТИВ“
6. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ПРОТИВ“

По т. 2В (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г)от дневния ред:

Г-н Ходжис, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-н Ходжис направи уточнението, че съгласно Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., имената му се изписват: Ходжис Джей Дий, а съгласно национален паспорт № 545736683 те се изписват: Джей Дий Ходжис. Пред събранието той потвърди, че и двата начина на изписване са коректни и следва да бъдат зачетени като в търговския регистър следва да се впише, съгласно Разрешение за постоянно пребиваване като Ходжис Джей Дий.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул.

„Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

7. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
8. “Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
9. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

По т. 3. От Дневния ред

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 17 001 000 броя акции представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,7% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 17 001 000 гласа

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 001 000 броя акции, представляващи 92,79% от акциите с право на глас и 92,79% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ : няма

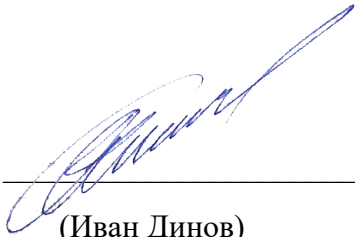
ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

10. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 5 863 040 броя акции с право на глас, представляващи 32.00% от капитала – гласувал „ЗА“
11. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 5 313 380 броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала-гласувал „ЗА“
12. „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 201530085, притежаващи 5 824 580 броя акции с право на глас, представляващи 31.79% от капитала – гласувал „ЗА“

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от ”Централен депозитар” АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Извънредно общото събрание на акционерите;
5. Актуализирана покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
6. Протокол от решение на Съвета на директорите за актуализиране на Поканата за ИОСА.
7. Актуално състояние на БГА Мениджмънт ГмБХ.



(Иван Динов)



(Димитър Цветанов)