

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ, ЕИК 175165209, по емисия акции с ISIN BG1100102067

Днес, **21.06.2023** г., гр. София 1113, район Кремиковци, бул. „Владимир Вазов“ № 83, на посочената дата от 10.00 часа, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ (ЕИК 175165209) по емисия акции с ISIN BG1100102067.

Заседанието бе открито в 10.00 часа, а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC, от г-н Бисер Лозев- Изпълнителен директор на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ, ЕИК 175165209.

Г-н Лозев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 08.05.2023 г., а в последствие на 02.06.2023 г. е обявена поканата, актуализирана с допълнителни въпроси при спазване изискването на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК чрез www.investor.bg на 18.05.2022 г., съответно на 06.06.2023 година и актуализираната такава, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар АД и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Лозев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ, и са публикувани на сайта на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ, ЕИК 175165209 – <https://www.puldinproperties.com/>

Г-н Лозев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94,725% от гласовете в Общото събрание. *Акционерите, както са посочени в списъка на присъстващите акционери- Родна Земя Холдинг АД, ЕИК 102176770, и ДФ Профит, Булстат 175188389, се явяват чрез законните си представители.*

Г-н Лозев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Лозев обяви, че освен акционерите, на заседанието на общото събрание присъства Елена Георгиева Петрова, ДВИ на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ, ЕИК 175165209. Г-н Лозев подложи на присъстващите акционери да одобрят лицата, които не са акционери, да присъстват по време на заседанието на общото събрание, а именно: Елена Георгиева Петрова да присъства на заседанието на общото събрание.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94,725% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание ма акционерите прие следното процедурно решение:

Елена Георгиева Петрова да присъства по време на заседанието на общото събрание.

Г-н Лозев предложи на присъстващите акционери за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Бисер Лозков Лозев; за Секретар и Преброител – Елена Георгиева Петрова.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94,725% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Бисер Лозков Лозев.

Избира за Секретар и Преброител на заседанието на Общото събрание Елена Георгиева Петрова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев и
2. Светослав Аспарухов Янев.

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

Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, която е обявена в Търговския регистър на 08.05.2023, а в последствие на 02.06.2023 г. е актуализирана с допълнителни въпроси, при спазване изискването на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК чрез www.investor.bg на 18.05.2022 г., съответно на 06.06.2023 година и актуализираната такава, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар АД и Българска фондова борса – София АД

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.;

2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

5. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 г.;

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.;

7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

10. Промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя възнаграждението на съвета на директорите и определя размер на гаранциите за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите, съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред.

11. Удължаване мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.

12. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.

13. Разни.

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на управителните органи за дейността и управлението на дружеството за 2022 г., доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложенният дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 2 от дневния ред:

„Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 3 от дневния ред:

„Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 4 от дневния ред:

„Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

5. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 година.

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 5 от дневния ред:

„Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022 година.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:
„Съветът на директорите предлага на Общото събрание на Дружеството от реализираната през 2022 година счетоводна печалба в размер на 145 709,06 лв., сумата от 332 725,82 лв, представляващи 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, да се използва за разпределяне на дивидент в размер на 0.017 лв. за една акция“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с реализираната през 2022 година счетоводна печалба в размер на 145 709,06 лв., сумата от 332 725,82 лв, представляващи 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, да се използва за разпределяне на дивидент в размер на 0.017 лв. за една акция.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 6 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев за дейността им през 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

7. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 7 от дневния ред:

„Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

8. Избор на регистриран одитор за 2023г.

Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

**По т. 8 от дневния ред:
„Избор на регистриран одитор за 2023 година.“**

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар

Шишман" № 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 9 от дневния ред:

„Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2022 година.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

10. Промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава възнаграждението на Бисер Лозков Лозев и Светослав Аспарухов Янев, членове на съвета на директорите, със 800 лева, бруто, на всеки един от тях, и определя по 2 400 лева да се довнесат от всеки един от тях, представляващи размер на гаранциите за управление;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 10 от дневния ред:

„Промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите увеличава възнаграждението на Бисер Лозков Лозев и Светослав Аспарухов Янев, членове на съвета на директорите, със 800 лева, бруто, на всеки един от тях, и определя по 2 400 лева да се довнесат от всеки един от тях, представляващи размер на гаранциите за управление.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите взема решение да се увеличи възнаграждението на Бисер Лозков Лозев и Светослав Аспарухов Янев, членове на съвета на директорите, със 800 лева, бруто, на всеки един от тях, и определя по 2 400 лева да се довнесат от всеки един от тях, представляващи размер на гаранциите за управление.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

11. Удължаване мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 11 от дневния ред:

„Удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p style="text-align: center;">„Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване мандата на Одитния комитет в състав Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови 3 (три) години.“</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

12. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 12 от дневния ред:

„Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 281 999 броя поименни безналични акции, които представляват 94.725 % от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на месечното възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет с по 65,00 (шестдесет и пет) лева.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Бисер Лозев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: /Елена Петрова/