

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на “Индустириален холдинг България” АД**

Днес, 15.06.2023 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 01.06.2023 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417 броя**. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **82 066 222** броя безналични поименни акции с право на глас, които са **84.77 %** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417** лева, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Константин Зографов - член на Надзорния съвет на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **6 011 788** броя акции ще бъде упражнено чрез представител съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-н Константин Зографов обяви, че на събранието присъстват и следните лица: Росен Мънев - представител на „АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2022 година; г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет; адв. Катя Спасова и адв. Стефан Митев - представители на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Надзорния и Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-н Константин Зографов предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

Предложението се приема.

Г-н Константин Зографов уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен

изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Десислава Николова - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-жа Десислава Николова – служител на Дружеството.**

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 11.05.2023 година, а именно:

**1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година.

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2022 година.

**3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

**4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2022 година, цялата в размер на 10 131 829.45 лв. (десет милиона сто тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

**5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2022 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2022 г.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2022 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев;

**7. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година в размер на 1000 лв.

**8. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2022 година.**

**9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година - „АФА“ ООД.

**10. Промени в Устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

**1. В чл.12а, ал.1:**

- датата „19.02.2018 г.“ се замества с датата „15.06.2023 г.“;
- определеният лимит от „до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева“ се променя на „до 300 000 000 /триста милиона/ лева“.

Текстът на чл. 12а, ал. 1 от Устава на Дружеството придобива следната редакция:

„В срок до 5 /пет/ години, считано от 15.06.2023 г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителният съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 300 000 000 /триста милиона/ лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.“

2. В параграф 2 от Заклочителните разпоредби след изреча „и с решение за намаляване на капитала, взето на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 18.11.2021 г.“ се поставя запетая и се добавя изреча „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.“

**11. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.**

**12. Разни.**

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2022 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с основните акценти по Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година, като предостави кратка информация относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустриален Холдинг България“ АД и рисковете, пред които са били изправени през 2022 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година.*

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2022 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2022 година.**

**По т. 2 от дневния ред:** Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „АФА“ ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 2 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2022 година.“*

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

**По т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството в законоустановения срок.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.”

Други предложения за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

**По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2022 година, цялата в размер на 10 131 829.45 лв. (десет милиона сто тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.* Главният изпълнителен директор мотивира предложението на ръководството за неразпределяне на печалбата като дивидент към акционерите с двата проекта за разширение на пристанищата във Варна и в Бургас, за осъществяването, на които без сътресения, при необходимост да могат да се съфинансират. След това даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222** представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за – 76 169 100 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 92.81 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 114 666 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;*
- *против – няма;*
- *въздържали се – 5 897 112 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 7.19 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:** Печалбата на Дружеството за 2022 година, цялата в размер на 10 131 829.45 лв. (десет милиона сто тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

**По т. 5 от дневния ред:** Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2022 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2022 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите в резюме с доклада, след което даде думата на присъстващите за въпроси и мнения и бележки, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2022 г.“.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222** представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от

представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- за – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- против – няма;
- въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД за 2022 г.**

**По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2022 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 година:

- като членове на Надзорния съвет:
  - Снежана Илиева Христова;
  - Константин Кузмов Зографов;
  - „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
- като членове на Управителния съвет:
  - Данета Ангелова Желева;
  - Галина Петрова Денева
  - Борислав Емилов Гаврилов;
  - Бойко Николов Ноев.”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- за – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- против – няма;
- въздържали се – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Освобождава от отговорност за дейността им през 2022 година:**

- като членове на Надзорния съвет:
  - Снежана Илиева Христова;
  - Константин Кузмов Зографов;
  - „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
- като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Бойко Николов Ноев.

**По т. 7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година в размер на 1 000 лв.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред.

Законният представител на мажоритарния акционер Буллс АД направи предложение за решение по тази точка от дневния ред с оглед размера на инфлацията, който е около 20 %, месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да бъде увеличено на 1200 лв.

Други предложения за решение по т. 7 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени.

При така направеното на събранието предложение, Председателят на Общото събрание уведоми присъстващите, че проектите за решение по тази точка от дневния ред следва да се гласуват по реда на тяхното постъпване.

7.1. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение на Надзорния съвет на Дружеството по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година в размер на 1 000 лв.“

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:**

- **за** – 114 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.14 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 81 409 630 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 92.20 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се** – 541 926 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 0.66 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като няма упражнено право на глас от пълномощници.

**Предложението за решение направено от Надзорния съвет на Дружеството по т. 7 от дневния ред не се приема.**

7.2. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение, направен на събранието от законния представител на Буллс АД по т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на



членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година в размер на 1 200 лв.“

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222** представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 81 409 630 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 92.20 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – 114 666 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 0.14 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички броя акции правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **въздържали се** – 541 926 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 0.66 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като няма упражнено право на глас от пълномощници.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**  
**Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2023 година в размер на 1 200 лв.**

**По т. 8 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2022 година.**

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Максим Сираков - Председател на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 година.

Г-н Максим Сираков запозна присъстващите в резюме с Доклада на Одитния комитет, дейността на Одитния комитет, както и с препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството и за 2023 г. да бъде избрано АФА ООД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха направени.

**По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.**

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т.9 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година - „АФА” ООД.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 9 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 9 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

**Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222** представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира „АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.**

**По т. 10 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството.**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:*

1. В чл.12а, ал.1:

- *датата „19.02.2018 г.” се замества с датата „15.06.2023 г.”;*
- *определеният лимит от „до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева“ се променя на „до 300 000 000 /триста милиона/ лева“.*

*Текстът на чл. 12а, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:*

*„В срок до 5 /пет/ години, считано от 15.06.2023 г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителният съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 300 000 000 /триста милиона/ лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.“*

2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение за намаляване на капитала, взето на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 18.11.2021 г.“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.“

Председателят на Общото събрание посочи, че и до момента в Устава на Дружеството има такава разпоредба, като целта на настоящата промяна е да се актуализира срока и размера на допустимото увеличение в тази хипотеза. Това ще даде възможност на Дружеството при необходимост и подходящи условия да се възползва от възможностите, които дава капиталовият пазар като алтернатива на банковото финансиране.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 10 от дневния ред:

*Резултати от гласуването:*

***Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 066 222 представляващи 84.77 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:***

- *за* – 82 066 222 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 6 011 788 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

*Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва:*

*1. В чл.12а, ал.1:*

- датата „19.02.2018 г.” се замества с датата „15.06.2023 г.”;*
- определеният лимит от „до 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева“ се променя на „до 300 000 000 /триста милиона/ лева“.*

*Текстът на чл. 12а, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години, считано от 15.06.2023 г., на основание чл.196 от Търговския закон, Управителният съвет, след одобрение на Надзорния съвет може да приема решения за увеличаване на вписания капитал на Дружеството до 300 000 000 /триста милиона/ лева чрез издаване на нови безналични поименни акции, включително и с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.“*

*2. В параграф 2 от Заключителните разпоредби след израза „и с решение за намаляване на капитала, взето на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 18.11.2021 г.“ се поставя запетая и се добавя израза „и с решение на Общото събрание на Дружеството, проведено в град София на 15.06.2023 г.“*

**По т. 11 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.**

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2022 г., която запозна присъстващите в резюме с отчетния Доклад, след което беше предоставена възможност на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

**По т. 12 от дневния ред: Разни.**

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател: .....  
/Данета Желева/

Секретар: .....  
/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете: .....  
/Десислава Николова/

