

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „СОФАРМА“ АД**

гр. София, 2 юни 2023 г., 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

**ISIN BG11SOSOBT18**  
Идентификационен код на събитието **SFAAGM02062023**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 2 юни 2023 год., от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Редовното общо събрание са упражнили и акционери, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списъци и протокол. Общият брой на присъстващите на събранието акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Кристиана Бухчева.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Кристиана Бухчева.*

*Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:*

*Регистриран капитал – 134 797 899 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.*

*Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 13 479 188 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.*

*Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 2 юни 2023 г. Редовно Общо събрание на акционерите – 121 318 711 броя.*

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Редовното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

*Лично* са представени общо **85 702 147** броя акции, представляващи **63.58%** от регистрирания капитал.

*Чрез пълномощник са представени* **15 298 413** броя акции, представляващи **11.35%** от регистрирания капитал.

*Чрез кореспонденция* преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо **5 068 343** бр. акции, представляващи **3.76%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

*Общо* представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – **106 068 903** броя, което представлява **78.69%** от регистрирания капитал на Дружеството.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание акционери и пълномощници е съставен списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Редовното заседание на Общото събрание на 2 юни 2023 година от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 19 май 2023 г. за броя акции с право на глас на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа);
- Получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция отговарят на изискванията на правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата.

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## **ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

### *1. Направени предложения за ръководство на заседанието:*

За Председател – Пелагия Вяичева  
За Секретар – Кристиана Бухчева  
За Преброятел на гласовете – Янита Минчева.

### **Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

**Общото събрание избира предложените лица за Председател, Секретар и за Преброятел на гласовете на Редовното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 2 юни 2023 г.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 21 април 2023 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 юни 2023 г., които завериха с подписите си.

3. За представляване на акционери пред Общо събрание са представени 17 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, 8 броя пълномощни са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестваш деня на провеждане на Общото събрание на акционерите.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал.6 ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 6 бр. акционери, общо притежаващи 5 068 343 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 106 068 903 броя акции, което представлява 78.69% от капитала на Дружеството, от които 32 бр. – присъстват лично, 17 бр. – представени чрез пълномощник и 6 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Донев – председател на СД

Бисера Лазарова – член на СД

7. Следните лица са изявили желание да присъстват като гости на събранието:

г-н Илиян Скарлатов, г-н Светослав Тасев, г-жа Биляна Стефанова, г-н Йордан Сребков, г-н Теодор Анадолиев, г-н Димитър Георгиев, г-н Александър Георгиев.

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

**Общото събрание приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

*Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:*

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

6. **Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;** Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

7. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 г. и неразпределената печалба от минали периоди;** Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите нетният финансов резултат в пълния си размер от 39 429 437.38 лв. (тридесет и девет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 38 стотинки) да бъде разпределен като паричен дивидент на акционерите, както следва: да бъде разпределен на акционерите брутен дивидент в размер на 0.60 лв. на акция (шестдесет стотинки), като сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за 2022 година да бъде за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 757 395,39 лева (седемстотин петдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет лева и 39 стотинки) и от допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. **Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;** Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

9. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;** Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

10. **Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия;** Предложение за решение: ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;

11. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.;** Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

12. **Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;** Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

13. **Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 г.;** Предложение за решение: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;

14. **Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството;** Предложение за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2022 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

15. **Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2022 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;** Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба,

реализирана през 2022 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

**16. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;**

**17. Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Телекомлект“ АД според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на Договор за предоставяне на услуги между „СОФАРМА“ АД като възложител и „ТЕЛЕКОМЛЕКТ“ АД като изпълнител според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад;**

**18. Разни.**

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Редовното Общо събрание на 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа), имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите.

## II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

### По точка първа от дневния ред:

Премане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

### Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържа се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
- от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**:

**ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка втора от дневния ред:**

**Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Докладът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четвърта от дневния ред:**

**Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка пета от дневния ред:**

**Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Вздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шеста от дневния ред:**

**Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка седма от дневния ред:**

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год. и неразпределената печалба от минали периоди.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите нетният финансов резултат в пълния си размер от 39 429 437.38 лв. (тридесет и девет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 38 стотинки) да бъде разпределен като паричен дивидент на акционерите, както следва: да бъде разпределен на акционерите брутен дивидент в размер на 0.60 лв. на акция (шестдесет стотинки), като сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за 2022 година да бъде за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 757 395,39 лева (седемстотин петдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет лева и 39 стотинки) и от допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Поценска банка) в страната;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема предложението на Съвета на директорите нетният финансов резултат в пълния си размер от 39 429 437.38 лв. (тридесет и девет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 38 стотинки) да бъде разпределен като паричен дивидент на акционерите, както следва: да бъде разпределен на акционерите брутен дивидент в размер на 0.60 лв. на акция (шестдесет стотинки), като сумата до пълния размер на дивидента над финансовия резултат за 2022 година да бъде за сметка на неразпределената**

печалба на Дружеството от минали години в размер на 757 395,39 лева (седемстотин петдесет и седем хиляди триста деветдесет и пет лева и 39 стотинки) и от допълнителните резерви на Дружеството. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка осма от дневния ред:**

**Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка девета от дневния ред:**

**Примане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	99 460 553	93.77%	0	0	6 608 350	6.23%
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка десета от дневния ред:**

**Избор на Одитен комитет на Дружеството поради изтичане мандата на настоящия;**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представенния капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представенния капитал	брой	% от представенния капитал	брой	% от представенния капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка единадесета от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.**

Председателят поясни, че в документите по свикване на ОСА е допусната явна фактическа грешка по отношение на годината, за която следва да бъде избран одитор за заверка на ГФО и КГФО, тъй като одиторът за 2022 г. е избран на предишното редовно ОСА проведено на 3 юни 2022 година и съответно вече е заверил финансовите отчети за 2022 година видно и от гласуваните предходни точки от дневния ред.

В допълнение, в предоставените материали и в предложението на Одитния комитет става въпрос за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 година.

Във връзка с горепосоченото, председателят посочи, че в решението по тази точка от дневния ред годината следва да бъде коригирана от 2022 година на 2023 година.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

Председателят поясни, че предложението на Одитния комитет е за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г. да бъде избрано дружеството “Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООД.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА избира “Бейкър Тили Клитоу и Партньори” ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка дванадесета от дневния ред:**

**Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	99 460 553	93.77%	0	0	6 608 350	6.23%
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка тринадесета от дневния ред:**

**Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2022 г.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	99 460 553	93.77%	0	0	6 608 350	6.23%
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**На основание чл. 24, ал. 3, буква „А“ от Устава на Дружеството, ОСА реши: Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор остават без промяна;**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка четринадесета от дневния ред:**

**Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на Дружеството.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2022 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	99 460 553	93.77%	0	0	6 608 350	6.23%
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
-от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2022 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка петнадесета от дневния ред:**

Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2022 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2022 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението по тази точка от дневния ред следва да се вземе с обикновено мнозинство на представените акции с право на глас в Общото събрание.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо	106 068 903	100.00%	78.69%	106 068 903	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	4.78%	3.76%	5 068 343	4.78%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	14.42%	11.35%	15 298 413	14.42%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2022 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка шестнадесета от дневния ред:**

**Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	50 979 293	48.06%	37.82%	50 979 293	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	9.94%	3.76%	5 068 343	9.94%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	30.01%	11.35%	15 298 413	30.01%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.



**По точка седемнадесета от дневния ред:**

**Овластяване по смисъла на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Телекомлект“ АД според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на Договор за предоставяне на услуги между „СОФАРМА“ АД като възложител и „ТЕЛЕКОМЛЕКТ“ АД като изпълнител според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад;*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и напомни на заинтересованите от тази сделка лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, че те, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад или не, нямат право да гласуват при взимане на решение по тази точка от дневния ред, както и че решението ще се приеме с обикновено мнозинство на останалите акции, след което подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

	Действителни гласове			Гласове „За“		Гласове „Против“		Гласове „Въздържал се“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо	50 979 293	48.06%	37.82%	50 979 293	100.00%	0	0	0	0
-от тях чрез кореспонденция	5 068 343	9.94%	3.76%	5 068 343	9.94%	0	0	0	0
- от тях чрез пълномощник	15 298 413	30.01%	11.35%	15 298 413	30.01%	0	0	0	0

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД да одобри и овласти лицата, които управляват и представляват публичното дружество за сключването на Договор за предоставяне на услуги между „СОФАРМА“ АД като възложител и „ТЕЛЕКОМЛЕКТ“ АД като изпълнител според описанието в Раздел Първи от Мотивирания доклад;**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка осемнадесета от дневния ред:**

**Разни.**

По тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване.

С това дневният ред на Редовното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представяваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа). Писмени пълномощни за представяване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Редовното Общо събрание, проведено на 2 юни 2023 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



.....  
/Пелагия Вниачева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



.....  
/Кристиана Бухчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:



.....  
/Янита Минчева/