

ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на "Гарант
Инвест Холдинг" АД по адрес на регистрация гр. Кюстендил кв.
Герена 1на 30.07.2020год. от 09.00 часа

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на "Гарант Инвест
Холдинг" АД гр. Кюстендил.

До момента са регистрирани 4 бр. акционери с 5183 бр. акции или
0.021% от капитала. От тях пълномощници няма регистрирани и няма броя
акции.

Съгласно поканата поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ
и чл. 23 ал. 3 от Устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД Общото събрание ще
се проведе на 13.08.2020 год. от 09:00 часа на същото място и при същия
дневен ред.

Секретар-протоколист:.....
Татяна Андонова/

Председател:.....
/Никола Тасев/



ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 13.08.2020 год. от 09.00 часа в се проведе Общо събрание на акционерите на "Гарант Инвест Холдинг" АД по адрес на седалище гр.Кюстендил кв. Герена 1 съгласно публикувана покана на 22.06.2020 год. в Търговския Регистър и на интернет страницата на дружеството на 24.06.2020 г.. Общото събрание на акционерите на 30.07.2020 год. бе отложено, поради липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ и във връзка с чл. 23 ал. 3 от устава на "Гарант Инвест Холдинг" АД и бе насрочено за 13.08.2020 год. на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание бе открито от Никола Серафимов Тасев -председател на надзорния съвет на Холдинга, който заяви че присъстват 6 броя акционери с 5818 броя акции, представляващо 0.023 % от капитала на дружеството, който е 249 278 бр. акции. Събранието е редовно и може да се взема решения. Предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани: пребронтел—Иво Николов Димитров.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

На събранието присъстваха председателя на Надзорния съвет Никола Серафимов Тасев, члена на Надзорния съвет Камен Славянов Попов, Председателя на УС Емил Колев Топалов и члена на Управителния съвет Емил Любенов Маринов и Директор за връзки с инвеститорите Антон Георгиев Андонов.

Председателя на Общото събрание прочете публикувания дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД през изтеклата 2019 год.;проект за решение- Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността на „Гарант Инвест Холдинг”АД през изтеклата 2019 год.
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 год.;проект за решение: Общото събрание приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 год.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2019 год. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 год.; проект за решение: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на „Гарант Инвест Холдинг” АД за 2019 год.
4. Приемане на решение относно покриване загубата на за 2019 год. в размер на 2668.12/ Две хиляди, шестотин шестдесет и осем лева 12 ст/; проект за решение: Общото събрание приема предложеното от

Управителния съвет решение да покрие загубата в размер на 2668,12 лева/ Две хиляди, шестотин шестдесет и осем лева 12 ст./ от фонд "Резервен" на дружеството.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 год.; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2020 год. по предложение на Председателя на УС, а именно- Огнян Анев Кръстев регистриран одитор притежаващ диплом №0084/1992 год.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2019 год.; проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019 год.

Дневният ред бе гласуван:

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т. 1 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание взе следното решение: Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на "Гарант Инвест Холдинг" АД за изтеклата 2019 год.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.2 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 год.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.3 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на "Гарант Инвест Холдинг" АД за 2019 год.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т.4 от дневния ред не бяха направени изказвания и предложения. Общото събрание РЕШИ: Общото събрание приема предложението от Управителния съвет решение покриване на загубата на дружеството за 2019год. в размер на 2668,12лв. / Две хиляди шестотин шестдесет и осем лева дванадесет стотинки) да стане от фонд „Резервен“ на дружеството.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2020 год. Проект за решение:Общото събрание по предложение на Председателя на УС, а именно- Огнян Анев Кръстев регистриран одитор притежаващ диплома 00084/1992 год.

По т.6 от дневния ред Общото събрание РЕШИ: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019год.

Гласували "за" 5818 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от
председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

.....
(инж. Никола Тасев)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:

.....
(Татяна Андонова)

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
(Иво Димитров)

