

## ПРОТОКОЛ

от провеждане на Общо събрание на акционерите на  
„Гарант Инвест Холдинг“ АД по адрес на регистрация гр.  
Кюстендил кв. Герена 1 на 12.10.2020 год. 10.00 часа

Съгласно поканата се свиква Общо събрание на акционерите на  
„Гарант Инвест Холдинг“ в гр.Кюстендил кв. Герена 1 на 12.10.2020 год. от  
10.00 часа.

До момента са регистрирани пет акционери с 5233 броя 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 27.10.2020 год.от 10.00 часа на същото място и при същия  
дневен ред , както е записано в поканата.

Секретар-протоколист:.....

Татяна Андонова

Председател:.....

Никола Тасав



## ПРОТОКОЛ

### от Общо събрание на Гарант Инвест Холдинг АД гр.Кюстендил

Днес 27.10.2020 год. от 10.00 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 27.08.2020 год. в Търговския Регистър и на интернет страницата на дружеството на 30.08.2020 г.. Общото събрание на акционерите на 12.10.2020 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 27.10.2020 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 5888 броя акции, представляващо 0.024 % 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: преброител—Иво Николов Димитров.

Гласували "за" 5888 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За председател на събранието бе предложен Никола Серафимов Тасев.

Гласували "за" 5888 броя акции; "против" няма, "въздаржали се" няма. Решението се приема.

За секретар-протоколист бе предложена Татяна Грозданова Андонова.

Гласували "за" 5888 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" 5888 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" 5888 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" 5888 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" 5888 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" 5888 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" 5888 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 )

