

ПРОТОКОЛ № 9

Днес - 09.09.2019 г се проведе заседание на Управителния съвет на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, на което присъстваха редовно уведомени всички членове на УС, а именно:

- ЕМИЛ КОЛЕВ ТОПАЛОВ, ЕГ№ 6307266587 - Председател на УС;
- ИВО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГ№ 6507022886;
- ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ, ЕГ№ 6802041821.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1./ Вземане на решение за насрочване на извънредно общо събрание на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, което да се проведе на 21.10.2019 г от 10.00 часа, по адрес на регистрация гр. Кюстендил кв. Герена №1.

2./ Вземане на решение за определяне на дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на дружеството и определяне на правила за провеждане на същото.

Председателят на УС Емил Колев Топалов предложи единствена точка от дневния ред, а именно негласуваната точка от дневния ред на Редовното общо събрание за избор на одитор на „Гарант Инвест Холдинг“ АД за 2019 год. Неговото предложение е да бъде избран Огнян Анев Кръстев с ЕГН 5210082907, притежаващ диплома № 0084/1992 год.

След проведените разисквания Управителният съвет прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1./ **НАСРОЧВА** извънредно общо събрание на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 21.10.2019 г. от 10.00 часа, което ще се проведе по адрес на регистрация - гр.Кюстендил кв. Герена 1.

2./ **ОПРЕДЕЛЯ** дневен ред за провеждане на ОС на дружеството и правила, относно провеждането му, както следва:

1./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г; проект за решение: Общото събрание избира дипломиран одитор на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г., а именно Огнян Анев Кръстев с ЕГН 5210082907, притежаващ диплома № 0084/1992 год.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на Общото събрание, от 09.00 до 10.00 часа, в гр.Кюстендил кв. Герена 1.

Към датата на решението за свикване на редовно общо събрание на акционерите, а именно 21.10.2019 г, общият брой на акциите е 249 278 поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев за всяка една *акция*, като всяка една поименна акция дава право на един глас;

* право на участие в редовното общо събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 07.10.2019 г.

* акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, т.е. в срок до 06.10.2019 г лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, като съответно се прилага чл.224 ТЗ.Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

* акционерите имат право да упълномощят всяко лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал.(1), изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в

съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

* акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние - издадено от съда по регистрацията, респ. удостоверение за пререгистрация, издадено от Агенция по вписванията - Търговски регистър, както и документ за самоличност на представителя. Писмените пълномощни за представяване на акционерите следва да бъдат за конкретното Общо събрание насрочено за 21.10.2019 г., да са изрични, нотариално заверени. Всеки, който представлява акционер или акционери, следва да уведоми за това дружеството най-късно два работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата на представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на нормите на ЗППЦК е недействително. Пълномощните за участие в Редовното общо събрание на акционерите следва да имат минималното нормативно установено съдържание, а именно: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Предложението за представяване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях; покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако: са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите; отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощното, издалено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва: по телефон на номер: 078/550349; по факс на номер: 078/550347; на e-mail: garant_invest_holding@abv.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощно не отменя задължението пълномощното да се представи в оригинал при регистрацията на общото събрание.

* правото на глас в Редовното общо събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно 07.10.2019 г.

* поканата за свикване на редовно общо събрание и писмените материали по смисъла на чл.224 ТЗ, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството с административен адрес: гр. Кюстендил, кв.Герена № 1, от 10.00 до 16.00 часа на всеки работен ден, като поради липса на електронен адрес на дружеството към датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, споменатите по-горе писмени документи не могат да бъдат публикувани на електронен адрес; същите са представени и по реда на чл.115, ал.(5) от ЗППЦК. При поискване

писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та):

(трите имена, ЕГН, дадени от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на „ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

(трите имена, ЕГН, дадени от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.10.2019 г. от 10.00 часа в гр. Кюстендил кв. Герена 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.
проект за решение: : Общото събрание избира дипломиран одитор на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г., а именно Огнян Анев Кръстев с ЕГН 5210082907 притежаващ диплома № 0084/1992 год.

Начин на гласуване:

по т.1.: Общото събрание избира дипломиран одитор на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за 2019 г., а именно Огнян Анев Кръстев с ЕГН 5210082907 притежаващ диплома № 0084/1992 год.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. (1) ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. (1) ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано:

„Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

"Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред."

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.23,ал.(3) от Устава на "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ОС ще се проведе на 05.11.2019 г. на същото място и при същия дневен ред, тъй като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а ТЗ.

Протоколът се състави в два еднообразни екземпляра с равна сила - един за Агенция по вписванията - Търговски регистър и един за дружеството.

ЧЛЕНОВЕ: 1./...../

/Емил Топалов/

2./...../

/Иво Димитров/

3./...../

/Емил Маринов/

