

ПРОТОКОЛ

от 03.10.2019 г.

**от заседание на Съвета на директорите на
“ВЕЛИНА” АД, гр. Велинград**

Днес, 03.10.2019 година, от 10,00 часа, в град Велинград, на адреса на управление на дружеството - ул. “Д-р Дошкинов” № 14, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Велина” АД, на което присъстваха всички членове, както следва:

1. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН 6111110853 - Председател на СД и Изпълнителен директор на дружеството.

2. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ, ЕГН 8504137083 – Зам.Председател на СД;

3. адв. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН 7307291468 - Член на СД на дружеството.

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Присъстват всички членове на СД, налице е необходимия кворум и СД може да взема решения.

По точка първа от дневния ред.

След проведените разисквания и при гласуване, както следва:

Донка Иванова Ангелова -	„да”;
Светослав Юрий Ангелов -	„да”
адв.Пламен Валериев Петров -	„да”

и с единодушие Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “ВЕЛИНА” АД, град Велинград, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.11.2019 година, от 12,00 часа в град Велинград, ул. »Д-р Дошкинов» № 14, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

2. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите в състав от три физически лица;

Предложение за решение: Общото събрание избира нов Съвет на директорите на дружеството в състав от три физически лица, както следва: Кирил Иванов Йовнов, Мария Христова Томова и Мариела Димова Бояджиева;

3. Приемане на решение за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на размера на паричната гаранция за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва: за Мария Томова – 9 средни брутни месечни заплати за дружеството; за Кирил Йовнов – 3 средни брутни месечни заплати за дружеството; за Мариела Бояджиева – 3 средни брутни месечни заплати за дружеството;

На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

4. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в работата на събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Велинград, ул. »д-р Дошкинов» № 14, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «ВЕЛИНА» АД – www.Velinahotel.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “ВЕЛИНА” АД, град Велинград могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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 предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от

Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за редовното годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 05.12.2019 година от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11,30 до 12,00 часа. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание на Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «ВЕЛИНА» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.Velinahotel.com. При поискване,

образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събраниято.

«ВЕЛИНА» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: reception@hotelvelina.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на дружеството.

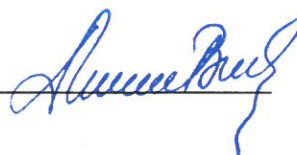
Съветът на директорите на «ВЕЛИНА» АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 1 530 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «ВЕЛИНА» АД, свикано на 18.11.2019 година е 03.11.2019 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Овластява Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за свикване и провеждане на Общото събрание.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 12,00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА:



СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:



адв. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ:

