

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВЕЛИНА” АД

Днес, 18.11.2019 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

### Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 18.10.2019 година.

### Състав на Общото събрание и кворум:

На 18.11.2019 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **1 508 095** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **3** акционери и техни представители, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието присъства един пълномощник, представляващ един акционер притежаващ **1 438 093** броя акции.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

### Присъствие:

#### На заседанието на Общото събрание присъстваха:

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;

Илко Иванов Илиев – Прокурист на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;



**Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:**

Румяна Петрова Ремичкова;  
Даниела Мончева Михайлова;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;**

**За Секретар на Общото събрание – Виолета Иванова Василева;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:**

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;





**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 508 095;
- представляващи 98,57 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 508 095, от които:
- “за” – 1 508 095;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Направени предложения по същество:**

*От името на мажоритарния акционер на дружеството „ТОМОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, бе предложено да бъде освободен от длъжност досегашния състав на Съвета на директорите на дружеството.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 508 095;
- представляващи 98,57 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 508 095, от които:
- “за” – 1 508 095;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :**

**РЕШЕНИЕ:**  
**Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите в състав от три физически лица;

**Направени предложения по същество:**

Пълномощникът на мажоритарния акционер предложи Общото събрание да избере нов Съвет на директорите на дружеството в състав от три физически лица, както следва: Кирил Иванов Йовнов, Мария Христова Томова и Мариела Димова Бояджиева;



**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 508 095;
- представляващи 98,57 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 508 095, от които:
- “за” – 1 508 095;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**По точка трета от дневния ред:** 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.

**Направени предложения по същество.**

Представителят на мажоритарния акционер предложи Общото събрание, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, да определи 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 да бъде определена гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.



### **Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 508 095;
- представляващи 98,57 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 508 095, от които:
- “за” – 1 508 095;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

### **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.

**По точка четвърта от дневния ред: Разни.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;
2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;





**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**



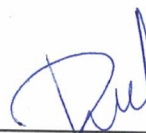
**С. СТАЙНОВ**

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

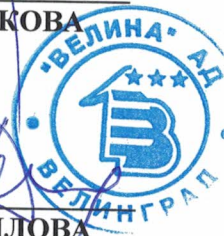


**В. ВАСИЛИЕВА**

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**



**Р. РЕМИЧКОВА**



**Д. МИХАЙЛОВА**