

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на акционерите**  
**на “Холдинг Варна” АД**

Днес, 21.06.2024г., в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 10.00 часа (7.00 ч. координирано универсално време – UTC) се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на “Холдинг Варна” АД, ( ISIN код на емисията BG1100036984), (уникален идентификационен код на събитието HVAR070624), свикано чрез покана публикувана в Търговския регистър на 26.04.2024г., при условията на чл. 227 ал. 3 от ТЗ - с оглед липсата на кворум на първото насрочено събрание от 06.06.2024г., и съгласно решение на УС от 17.04.2024г. обявено в Търговския регистър.

На ОС присъстваха акционери на дружеството, както и членовете на УС, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброятеля на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Милчо Близнаков- Изпълнителен член на УС на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за регистрация в състав от:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

Присъстващите на заседание акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за регистрация не са постъпили, поради което ОС с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Избира за членове на Комисията за регистрация в състав:

1. Ирина Маркова;
2. Десислава Златанова.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**Решението се приема с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за регистрация единодушно установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието е налице необходимия кворум и няма пречка ОС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за регистрация, ОС взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за регистрация.
2. Установява, че предварително обявения съгласно публикуваната покана до акционерите на "Холдинг Варна" АД ден и час на втора дата за провеждане на ОС на АД, за 21.06.2024г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на дружеството, като са регистрирани за участие 1 186 560 броя акции съставляващи 18.16% от капитала.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на дружеството, тъй като събранието се провежда по реда на чл. 227 ал. 3 от ТЗ, и доколкото първото насрочено събрание от 06.06.2024г. не е проведено поради липса на кворум, то настоящето събрание е законно независимо от представения днес капитал, по аргумент от чл. 227 ал. 3 от ТЗ.
4. С оглед на горното събранието намира, че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

След това г-н Близнаков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев.
2. За Секретар на заседанието на ОС – Венета Христова Русева.
3. За Преброител на гласовете – Силвия Светломирова Иванова.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Златимир Бориславов Жечев.
2. За Секретар на заседанието на ОС – Венета Христова Русева.
3. За Преброител на гласовете – Силвия Светломирова Иванова.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което **Решението се приема с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОС разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, това ОС на “Холдинг Варна” АД може и следва да се проведе по предварително определения и обявен дневен ред.

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г. консолидирания финансов отчет за 2023г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2023 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2023г. в размер на 2 471 233,42 лева да остане като „неразпределена печалба“;

6. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове. Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет. Избира Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.

7. Преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД. Проект за решение: ОСА не предлага изменения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД.

ОС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Заседанието на ОС “Холдинг Варна” АД да се проведе съгласно предварително определения в поканата дневен ред.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което Решението се приема с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.**

**По т. 1 от дневния ред-** „Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

### **Решение № 1**

**ПРИЕМА** индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.

**По т. 2 от дневния ред-** „Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

### **Решение № 2**

**ПРИЕМА** доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

**По т. 3 от дневния ред-** „Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

### **Решение № 3**

**ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ** членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.

**По т. 4 от дневния ред-** „Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г“:

Председателят на заседанието докладва за новопостъпило предложение на УС и препоръката на Одитния комитет „Бул одит“ ООД, рег. № 23 от Регистъра на ИДЕС да бъде избрано за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал, взе следното**

#### **Решение No 4**

**НАЗНАЧАВА** за одитор на дружеството за 2024г. специализирано одиторско предприятие “Бул одит” ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121448965, със седалище в гр. София и адрес на управление- район „Студентски“, бул. „Академик Николай Стоянов” No 13А, ет. 3, ап. 2-3, с регистрационен номер 023 от Регистъра на ИДЕС.

**По т. 5 от дневния ред-** „Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023г.“:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023г., като печалбата за 2023г. в размер на 2 471 233. 42 лева да остане като „неразпределена печалба“. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с **мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събрания капитал, взе следното**

#### **Решение № 5**

**ПЕЧАЛБАТА** на дружеството за 2023г. в размер на 2 471 233. 42 лева, да остане като „неразпределена печалба“.

**По т. 6 от дневния ред-** „Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове“.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет и избирането на същите лица- Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД. След това Председателят даде думата на желаещи акционери

да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

#### **Решение № 6**

**ОСВОБОЖДАВА** Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД, като **ИЗБИРА** за членове на одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова.

**По т. 7 от дневния ред**- „Преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД“.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложение за решение да не се правят изменения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД“. След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

Гласували „ЗА“: 1 178 083 броя акции  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери: 0 броя акции  
Подадени гласове чрез пълномощник: 1 178 083 броя акции

**ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него, поради което с мнозинство от 1 178 083 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал, взе следното**

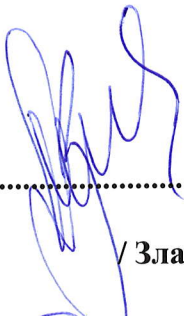
#### **Решение № 7**

Не се правят изменения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД“.

ОС задължава Изпълнителните Директори да уведомят съответните държавни институции за взетите решения на ОС на “Холдинг Варна” АД и да внесат необходимите документи за вписване на новите обстоятелства в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на “Холдинг Варна” АД бе закрито.

Ръководство на заседанието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  


/ Златимир Жечев /

СЕКРЕТАР: .....  


/ Венета Русева /

ПРЕБРОИТЕЛ: .....  


/ Силвия Иванова /