

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"РОДОПСКА СЛАВА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2024 ГОД.

Днес, 30.06.2024 год. в 12.00ч. в залата на дружеството, с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали, се проведе редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Родопска слава" АД, ЕИК 108004699. Събранието се проведе в съответствие с предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2023 год.

2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 год.; проект за решение – ОС избира **Николай Николов Орешаров**, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен №0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 год.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

6. Вземане на решение за освобождаване на Ангел Дилов Иванов като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД; проект за решение: ОС освобождава Ангел Дилов Иванов като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД;

7. Вземане на решение за освобождаване на Миглена Нанкова Николова като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД; проект за решение: ОС освобождава Миглена Нанкова Николова като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД;

8. Вземане на решение за избор на Самет Ахмет Хасан като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД; проект за решение: ОС избира Самет Ахмет Хасан за член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД;

9. Вземане на решение за избор на Мохамед Мустафа Кашмер като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД; проект за решение: ОС избира Мохамед Мустафа Кашмер за член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД;

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите започна в 10.00 часа и приключи в 12.00 ч. При регистрацията си всеки от присъстващите акционери получи материали за участие и гласуване. На всички акционери бе предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание бе открито в 12.00 ч. от изпълнителния директор Ахмет Салимехмет Хасан, който информира присъстващите акционери за следното:

Общото събрание е свикано с решение на съвета на директорите от 23.05.2024 г. Поканата за провеждане на ОСА на "Родопска слава" АД с посочения по-горе дневен ред е обявена в Търговския регистър на 31.05.2024 г.

На заседанието на ОСА присъстват акционери, притежаващи **12 808 броя акции** от капитала на "Родопска слава" АД и представляващи **74,209 %** от капитала на дружеството.

На заседанието не присъстват пълномощници на акционери.

Изискванията за свикване и провеждане на ОСА съгласно чл.223 от Търговския закон, чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на "Родопска слава" АД са спазени.

На събранието присъства Ахмет Салимехмет Хасан, член на съвета на директорите на "Родопска слава" АД и изпълнителен директор.

Присъстващи лица, които не са акционери: Мохамед Мустафа Кашмер.

След направените констатации и след проведените разисквания и обсъждания, присъстващите акционери единодушно решиха, че днешното редовно ОСА е свикано редовно, съгласно условията на чл.227, ал.3 ТЗ, налице е необходимия кворум и мнозинство за вземане на законосъобразни решения по въпросите, включени в дневния ред, поради което се пристъпи към избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **Председател на ОСА Фатме Али Хасан**, а за **секретар** – Ахмет Салимехмет Хасан.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **преброител** на гласовете при гласуванията Ахмет Салимехмет Хасан.

Председателят на събранието предложи ОСА да гласува процедурно решение, на заседанието на ОСА да бъде допуснат да присъства Мохамед Мустафа Кашмер.

Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно от акционерите.

Пристъпи се към обсъждане и гласуване по въпросите от дневния ред.

По т.1 Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение – „ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2023 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.1

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.2 Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с одиторския доклад по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2023 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение – „ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2023 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.2

ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2023 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.3 След проведените разисквания относно финансовия отчет на дружеството за 2023 година, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2023г.” Други предложения не бяха направени.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.3

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2023 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.4 Г-жа Фатме Али Хасан предложи на Общото събрание, за регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. да бъде избран **Николай Николов Орешаров**, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен №0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 год. След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2024 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.4

ОСА избира Николай Николов Орешаров, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен №0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.5 След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка – „ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.5

ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.6 Г-жа Фатме Али Хасан предложи на Общото събрание, Ангел Дилов Иванов да бъде освободен като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.6

ОСА освобождава Ангел Дилов Иванов като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.7 Г-жа Фатме Али Хасан предложи на Общото събрание, Миглена Нанкова Николова да бъде освободена като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.7

ОСА освобождава Миглена Нанкова Николова като член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.8 По тази точка от дневния ред председателят на събранието запозна акционерите със следното:

В съответствие с изискванията на Търговския закон /ТЗ/ и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, номинираният за член на съвета на директорите Самет Ахмет Хасан е представил декларации относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора като член на СД, както и уведомления относно участието си в други търговски дружества. Представени са декларации по чл. 116а¹, ал.4 ЗППЦК, относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба.

Във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал.4 ЗППЦК, кандидатът за член на СД Самет Ахмет Хасан потвърди пред ОСА верността на представените документи-свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл. 116а¹, ал.2 ЗППЦК. Същият заяви пред общото събрание, че не са налице нововъзникнали обстоятелства, след датата на представяне на документите.

Пристъпи се към гласуване по тази точка от дневния ред на събранието.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

Решение на ОСА по т.8

ОСА избира Самет Ахмет Хасан за член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Решението е прието със 100% от представените акции.

По т.9 По тази точка от дневния ред председателят на събранието запозна акционерите със следното:

В съответствие с изискванията на Търговския закон /ТЗ/ и Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, номинираният за член на съвета на директорите Мохамед Мустафа Кашмер е представил декларации относно съгласието си и липсата на законови пречки за избора като член на СД, както и уведомления относно участието си в други търговски дружества. Представени са декларации по чл. 116а¹, ал.4 ЗППЦК, относно обстоятелствата по ал.2 на същата разпоредба.

Във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал.4 ЗППЦК, кандидатът за член на СД Мохамед Мустафа Кашмер потвърди пред ОСА верността на представените документи-

свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл. 116а¹, ал.2 ЗППЦК. Същият заяви пред общото събрание, че не са налице нововъзникнали обстоятелства, след датата на представяне на документите.

Във връзка с гласуването по тази точка от дневния ред, председателят на събранието констатира, че е налице хипотезата за избор на независим член на СД по смисъла на чл. 116а¹, ал.5 ЗППЦК. При тези обстоятелства, при гласуването избор на Мохамед Мустафа Кашмер за член на СД не следва да се включват акциите, притежавани от Самет Ахмет Хасан.

Пристъпи се към гласуване по тази точка от дневния ред на събранието.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 8384 броя акции. Гласували “ЗА” 8384 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.


Решение на ОСА по т.9

ОСА избира Мохамед Мустафа Кашмер за член на съвета на директорите на „Родопска слава” АД.

Решението е прието със 100% от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

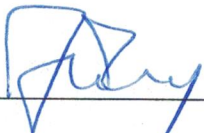
Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 12.30 ч.

Председател на общото събрание:



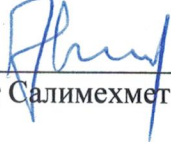
/ Фатме Али Хасан /

Секретар на общото събрание:



/ Ахмет Салимехмет Хасан /

Преброител:



/ Ахмет Салимехмет Хасан /