

## ПРОТОКОЛ

от проведено на 21.08.2024 г. редовно заседание на Общо събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, УИК на събитието: SEVROS21082024

Днес: 21.08.2024 г., от 10,00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на адреса на управление на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611, гр. Севлиево, ул. "Дедерица" № 1, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството - Уникален идентификационен код на събитието: SEVROS21082024.

На заседанието на ОСА от общо 67806 бр. (шестдесет и седем хиляди осемстотин и шест) броя обикновени поименни акции с право на глас са представени 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) броя, представляващи 51,031 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД има необходимия съгласно устава и закона кворум и може да приема законни решения.

На заседанието присъстват:

г-н Милен Николов Бакалов - изпълнителен директор на дружеството;  
г-жа Диана Василева Пенева - служител в дружеството.

Общото събрание на акционерите избра ръководство на заседанието, както следва:

Председател на заседанието на ОСА - г-н Милен Николов Бакалов, избран с 34 602 гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ";

Секретар на заседанието и преброител: г-жа Диана Василева Пенева, избрана с 34 602 гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ".

Заседанието на ОС на акционерите премина по предварително обявения съгласно изискванията на закона и устава на дружеството

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всичките за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема така както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите: годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всичките за 2023 г."
2. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.";

3. Избор на Одитен комитет на дружеството. Одобряване на статут за дейността на Одитния комитет на дружеството. Проекторешение: "Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството в състав: Елена Иванова Ненкова и Снежана Лазарова Лалева-Пенева. Общото събрание одобрява статут за дейността на Одитния комитет.";
4. Разпределяне на печалбата за 2023 г. Проекторешение: "Тъй като през 2023 г. дружеството не е реализирало печалба, дивиденди няма да бъдат разпределяни";
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2023 г.";
6. Избор на Регистриран одитор за 2024 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор на дружеството за 2024 г. се избира „Финстаб“ ООД, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС";
7. Разни.

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на: годишния финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всичките за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема така както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите: годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всичките за 2023 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема така както са изготвени и одобрени от Съвета на директорите: годишният финансов отчет на дружеството, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, всичките за 2023 г.

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. Проекторешение: "Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва Дияна Василева Пенева.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

**По точка трета от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на дружеството. Одобряване на статут за дейността на Одитния комитет на дружеството. Проекторешение: "Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството в състав: Елена Иванова Ненкова и Снежана Лазарова Лалева-Пенева. Общото събрание одобрява статут за дейността на Одитния комитет." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството в състав: Елена Иванова Ненкова и Снежана Лазарова Лалева-Пенева.

Общото събрание одобрява статут за дейността на Одитния комитет.

**По точка четвърта от дневния ред:** Разпределяне на печалбата за 2023 г. Проекторешение: "През 2023 г. дружеството не е реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

През 2023 г. дружеството не е реализирало печалба. Дивиденди няма да се разпределят.

**По точка пета от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проекторешение: "Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2023 г." Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2023 г.

**По точка шеста от дневния ред:** Избор на Регистриран одитор за 2024 г. Проекторешение: "За Регистриран одитор на дружеството за 2024 г. се избира „Финстаб“ ООД, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС". Гласуване по проекторешението: ЗА/ ПРОТИВ.

1. Докладва изпълнителният директор: г-н Милен Николов Бакалов. Предложеното в предварително предоставените материали лице, което да бъде одитор на дружеството за 2024 г. е "Финстаб" ООД, Отговорен одитор Денислав Велев, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС.

Така направеното предложение се поддържа.

След проведените разисквания с 34 602 бр. (тридесет и четири хиляди шестстотин и два) гласа "ЗА" и 0 гласа "ПРОТИВ" Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 прие следното

## РЕШЕНИЕ:

2. За Регистриран одитор на "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 за 2024 г. се избира "Финстаб" ООД, Отговорен одитор Денислав Велев, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС.

**По точка седма от дневния ред:** "Разни". не постъпиха предложения и няма приети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите в "СЕВКО" АД, с ЕИК 107001611 бе закрито в 11,00 часа.

Дата: 21.08.2024 г.

гр. Севлиево

Председател на заседанието на  
Общото събрание на акционерите: .....  
(Милен Николов Бакалов)

Секретар на заседанието: .....  
(Диана Василева Пенева)

Преброител: .....  
(Диана Василева Пенева)