

# **„УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД**

---

## **РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**20 Юни 2024 г.**

### **МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

**Точка 1:** Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.“.

**Точка 2:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Точка 3:** Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023г.;

**Точка 4:** Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2023г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

**Точка 5:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“.

**Точка 6:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2024г.”

**Точка 7:** Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Точка 8:** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.”

**Точка 9:** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Точка 10:** Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.”

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА 20.06.2024 ГОДИНА**

**Точка 1:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Точка 2:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверени годишни индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г.”

**Точка 3:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Точка 4:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приеме решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2023 г, да бъде отнесена към неразпределена печалба.

**Точка 5:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.”

**Точка 6:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да избере „Финстаб” ООД с № 104 от Регистъра на ИДЕС за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Устрем Холдинг“ АД за 2024г.”

**Точка 7:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;

**Точка 8:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.”

**Точка 9:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

**Точка 10:** Съветът на директорите предлага: “Общото събрание на акционерите да приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023г.;