

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 20.06.2024 г., в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, в 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831717584.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 14.05.2024 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 15.05.2024г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 15.05.2024г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **2 023 900** /два милиона двадесет и три хиляди и деветстотин/ бр. от общо **3 978 900** /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 50,87% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Явор Венциславов Ангелов (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Десислава Будьонова Чакърлова (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър 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.”

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклада на СД за дейността на дружеството през 2023 г“

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Трета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„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.;

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите да приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2023 г. в размер на 315 281,24 лева (триста и петнадесет хиляди двеста осемдесет и един лева и 24 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба”

Гласували “ЗА”: 2 023 900 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Гласували “ЗА”: 2 023 900 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, да бъде избрано за отговорен одитор, като извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2024г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите вземе решение да избере одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за отговорен одитор на дружеството за 2024 г., който да извърши проверка и заверка

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2024г.

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Седма от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада на СД за дейността на дружеството през 2023 г“

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Осма от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишния консолидиран финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2023 г.

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Девета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

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

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Десета от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете доклада на Одитният комитет на дружеството за 2023г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г“

Гласували "ЗА": 2 023 900 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:

/Явор Венциславов Ангелов/

Секретар и преброител
на Общото събрание:

/Десислава Будьонова Чакърва/

