

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ ОТ ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG1100007209, С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО VTV120623RGO

Днес, 13 юни 2024 г., в гр. София, ул. “Оборище” № 5, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG1100007209, с уникален идентификационен код на събитието VTV130624RGOS.

Заседанието бе открито в 9.30 часа, източно европейско време, от г-жа Мариана Къосева – Изпълнителен директор на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ.

Г-жа Къосева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в ТРПЮЛНЦ на 9 май 2024 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VARVARA-NL/140506> на същия ден – 9 май 2024 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса” АД – регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството, „Централен депозитар“ АД. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ. “Варвара термал вилидж” АДСИЦ е публикувало поканата и материалите за общото събрание на интернет страницата си www.varvaravillage.com.

Мариана Къосева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции, които представляват 100.00 % от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание.

Мариана Къосева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

Г-жа Къосева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Къосева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Мариана Петрова Къосева – изпълнителен директор на дружеството; за Секретар – Стефан Пламенов Папалезов – представител на акционера „НТП Консултинг“ ЕООД; и за Преброители – Мариана Петрова Къосева и Стефан Пламенов Папалезов.

Г-жа Кьосева подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на общото събрание изпълнителния директор Мариана Петрова Кьосева.

2. Избира за секретар на заседанието на общото събрание представителят на акционера „НТП Консултинг“ ЕООД, Стефан Пламенов Папалезов.

3. Избира за преброители на заседанието на общото събрание Мариана Петрова Кьосева и Стефан Пламенов Папалезов.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Мариана Кьосева, Катерина Клюс и Марио Димитров.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват други лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите – Аглая Василева – директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието поясни, че те ще присъстват на заседанието на общото събрание без да имат право на глас и подложи на гласуване присъствието на лицата, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:* 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;**

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.**

Председателят на събранието напомни, че съгласно изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание.

Председателят на събранието посочи, че на заседанието на общото събрание присъстват всички акционери и, че по аргумент от 231, ал. 1 от Търговския закон, общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или

обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, ако никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване, така предложения дневен ред, съгласно обявената покана за общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

“Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред, единодушно одобрен:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2024 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
7. Отчет за дейността на одитния комитет през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

8. Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 година

Председателят на общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Варвара термал вилидж“ АД СИЦ за 2022 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2024 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АД СИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

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

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред: Дейността на Съвета на директорите през 2023 г. е съобразена с действащото законодателство, решенията на общото събрание, вътрешните правила на дружеството. Във всичките си действия, членовете на Съвета на директорите са действали добросъвестно, с дължимата грижа и са защитавали интересите на дружеството и неговите акционери, работили са отговорно за реализиране на проектите на дружеството. Не са настъпили вреди от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Председателят на общото събрание покани директора за връзки с инвеститорите, който представи доклада за дейността си през 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2023 г.

Председателят на одитния комитет запозна акционерите с доклада за дейността на одитния комитет през 2023 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АД СИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите

Председателят на общото събрание прочете доклада за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ
ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито от председателя в 11:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите на общото събрание акционери.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ.
3. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание.
4. Материали по дневния ред на редовното годишно общо събрание на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../ Мариана Кьосева /

СЕКРЕТАР:/ Стефан Папалезов /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1/ Мариана Кьосева /

2/ Стефан Папалезов /