

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на**  
**БЪЛГАРСКА РОЗА АД**

На 16.05.2024 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в град Карлово, Индустриална зона 1, в заседателната зала се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев, член на Съвета на директорите.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 4483965 (четири милиона четиристотин осемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и пет) броя акции или 83,80 (осемдесет и три цяло и осемдесет) процента от акционерния капитал на дружеството и акциите с право на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

На събранието са представени 3 юридически лица – акционери, притежаващи 4478085 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител. На събранието няма представени пълномощни.

По предложение на Съвета на директорите на Общото събрание е поканена да присъства Панка Шаламанова – директор за връзки с инвеститорите, която не е акционер. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-жа Боряна Кралева, за секретар-преброител г-жа Панка Шаламанова.

Предложенията бяха гласувани, както следва:

Гласуване на предложението за избор на г-жа Боряна Кралева за председател на Общото събрание:

*Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

Гласуване на предложението за избор на г-жа Панка Шаламанова за секретар-преброител:

*Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

Председателят на Общото събрание обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обнародвана в Търговския регистър под № 20240401133617.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова

От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Съборието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на реализираната печалба за 2023 година и на неразпределена печалба от предходни години.

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

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година.

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.

8. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Беше представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор. Беше представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2022 година на независимия одитор, отчета на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на съборието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред, за коментари, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на съборието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 година.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 година.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет.

Председател:



Боряна Краева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

#### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Бе представен Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

#### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения за решение. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка трета от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на реализираната печалба за 2023 година и неразпределена печалба от предходни години, както следва:

1. Нетната печалба за 2023 г. в размер на 223 317,30 (двеста двадесет и три хиляди триста и седемнадесет лв. и 30 ст.) лева и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 44 231,70 (четиридесет и четири хиляди двеста тридесет и един лв. и 50 ст.), представляващи общо сума в размер на 267 549,00 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0,050 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 08.07.2024 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД.

Решенията са приети, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

#### **ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка четвърта от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД за дейността им през отчетната 2023 година.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

#### **ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието информира акционерите, че материалите по тази точка от дневния ред са публикувани предварително. Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да преизбере Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година, съгласно препоръката на одитния комитет

Председателят на събранието даде думата за изказвания, мнения и други предложения от страна на акционерите. Не постъпиха желаниа за изказване. Не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите преизбира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година и 2025 година, съгласно препоръката на одитния комитет

*„против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

#### **ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Материалите са публикувани по надлежния ред предварително. Председателят запозна акционерите с разпоредбата на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно която при преизбиране на независимия член на Съвета на директорите на дружеството – Бик холд ООД в представения капитал на общото събрание акции на някои от регистрираните акционери: Стара планина холд АД и Гарант-5 ООД, всеки от които притежава повече от 25 % от капитала, физическите лица – членове на Съвета на директорите на Стара планина холд АД и акционерът Боряна Кралева, която е служител дружеството, се включват само ако на събранието не присъстват и не са представявани други акционери. Тъй като на събранието присъстват други акционери, гореизброените акционери няма да гласуват относно преизбиране на независимия член на Съвета на директорите на дружеството – Бик холд ООД.

На основание чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК е представена писмена декларация по чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4, последно предложение от ЗППЦК от управителя на Бик холд ООД с ЕИК: 121128837, а номинираните за преизбиране други членове на Съвета на директорите, включително физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите, потвърдиха верността на предоставените от тях декларации и свидетелства във връзка с преизбирането им за членове на Съвета на директорите на Българска роза АД пред общото събрание.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка шеста от дневния ред, за изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Стара планина холд АД – ЕИК: 12127995.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

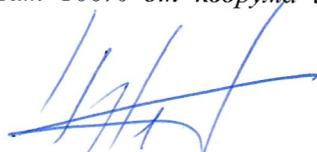
2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Лизингова компания АД – ЕИК: 121126583.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

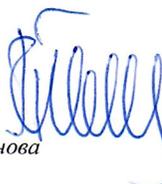
3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Бик Холд ООД – ЕИК: 121128837.

Решението е прието, както следва: *Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 95860, които представляват 1.79 % от всички акции с право на глас и същевременно представляват 100% от кворума и акциите с право на глас по този въпрос. Общ брой*

Председател:

  
Боряна Кралева

Секретар-преброител:

  
Панка Шаламанова

действително подадени гласове: 95860. Брой подадени гласове „за“: 95860. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма.

#### **ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения за решение. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка седма от дневния ред. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите и на гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение за всеки от членовете на съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

#### **ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Материалите по точка осма от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване и не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение. След проведеното гласуване, Общото събрание взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите прие следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В чл. 7, ал. 4 в края на изречението се добавя текстът: „с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа“.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

§ 2. В чл. 9 се правят следните промени:

1. Ал. 2 се отменя.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

2. Предишна ал. 3 става нова ал. 2

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма.

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

§ 3. В чл. 10 се правят следните промени:

1. Приема се нова ал. 1 със следното съдържание: „(1) Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от дивидента и право на съразмерен ликвидационен дял.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

3. Предишни ал. 1, ал. 2 и ал. 3 стават съответно нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

§ 4. В чл. 11 се правят следните промени:

1. Т.1 се допълва като в края на изречението се добавя текстът: „по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му;“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

2. Т.2 се отменя.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

3. Предишна т. 3 става нова т. 2.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

Председател:

Боряна Кралева

Секретар-преброител:

Панка Шаламанова

§5. Чл. 16 се променя и придобива следната редакция: „Чл. 16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§6. В чл. 28, т. 5 думата „дипломирани“ се заменя с думата „регистрирани“.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§7. Чл. 31 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§8. Чл. 32, ал. 4 се изменя като в края на изречението се поставя запетая и се добавя текстът: „които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§9. Чл. 33 се изменя и придобива следната редакция: „Чл. 33. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§10. Чл. 34, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-проброител:



Панка Шаламанова

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

§ 11. В чл. 39 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „(1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три лица до пет лица.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

2. Приема се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Членовете на съвета се избират от общото събрание на акционерите с 5-годишен мандат, считано от датата на вписване на решението за избор в търговския регистър.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

3. Предишна ал. 2 става нова ал. 3.

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

4. Приема се нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

5. Приема се нова ал. 5 със следното съдържание: „(5) Член на съвета на директорите продължава да изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до вписване в търговския регистър на избрания нов член.“

Решението е прието, както следва: Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.

§ 12. В чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения:

Председател:

  
Боряна Кралева

Секретар-преброител:

  
Панка Шаламанова

1. Създава се ново второ тире със следното съдържание: „- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

2. Предишно второ тире става ново трето тире и се изменя по следния начин: „- към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

3. Създава се ново четвърто тире със следното съдържание: „- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.“

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§ 13. В чл. 51, ал. 1 думите „месец февруари“ се заместват със „законоустановения срок“, а думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§ 14. В чл. 54 думата „счетоводен“ се замества с думата „финансов“.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

§ 15. В чл. 56, ал. 2 думата „3-месечен“ се замества с думата „законоустановения“.

Решението е прието, както следва: *Брой подадени гласове „за“: 4483965 - 100% от представения капитал или 83,80% от всички акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма. Брой гласове, упражнени чрез представители: няма. Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4483965, които представляват 83,80% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 4483965.*

Председател:

Боряна Кралева

Секретар-преброител:

Панка Шаламанова

На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Председател:

Секретар-Преброител:

Председател:



Боряна Кралева

Секретар-преброител:



Панка Шаламанова