

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Редовно Общо събрание на акционерите на публично дружество „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код на събитието DOBH20240603 за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986

Днес, 18 юни 2024 г. в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 2, ет. 4, ап. 16, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПЩК/ и Устава на „Добруджа Холдинг“ АД от 10:00 часа се проведе редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Поради липса на кворум на 03 юни 2024 г. и на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 30.04.2024 год. под вписване № 20240430141958.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Христо Михалев в качеството и на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ОСА на „Добруджа Холдинг“ АД.

Г-н Михалев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗПЩК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и също така и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗПЩК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени в:

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса АД
3. Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ.

Г-н Михалев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството [www.dobhold.com](http://www.dobhold.com), в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗПЩК.

Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД се провежда на основание чл. 223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ, че на 03.06.2024 г. /първа дата/ към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание днес 18.06.2024 г. в 10:00 часа /втора дата/, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на „Добруджа холдинг“ АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 54 238 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 18.31 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото

събрание. Събранието е законно и редовно независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъстват 2 /двама/ акционери – 2 /две/ юридически лица. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

**Г-н Михалев** уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание.

**Г-н Михалев:** за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател-преброител и Секретар-протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател-преброител да бъде избран г-н Христо Михалев. Има ли други предложения. Няма. Предлагам да гласуваме.

### **1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ г-н Христо Михалев**

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции Христо Михалев за председател-преброител на събранието.

**Председателят:** Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избран г-н Васил Трифонов - член на СД. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме.

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на ОС акции г-н Васил Трифонов - протоколчик на събранието.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател-преброител на Общото събрание Христо Михалев.
2. Избира за секретар-протоколчик на Общото събрание Васил Трифонов.

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 и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения 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. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред, като писмените предложения 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. Допълнителните въпроси и изказвания, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпило Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството за включване на допълнителни точки в дневния ред на днешното събрание.

#### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*Други предложения не бяха направени.*

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **Проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран

Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2023 г., Годишен финансов отчет за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него.

2. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

3. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.;

4. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството; **Проект за решение** – ОСА взема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя мандат, съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството; **Проект за решение:** ОСА приема промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

6. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **Проект за решение:** ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова - Желева за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение: - Целият финансов резултат за 2023 г. да се отнесе като Неразпределена печалба.

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

#### **По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада на регистрирания одитор към него.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор към него. Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

#### **Проведе се гласуване:**

***Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват***

*18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** Приема Годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада на регистрирания одитор към него.

**По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:**

Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

Доклада бе представен на акционерите от Христо Михалев.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване :*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** Приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.

**По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024 г. да бъде избрана Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира за регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024 година г-жа Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/2005 година.

**По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна присъстващите с постъпилото предложение от Съвета на директорите за промени в състава на Одитния комитет с освобождаване като членовете на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова, Светлана Георгиева Иванова и Данка Георгиева Александрова и избира за нови членове на Одитния комитет- Васил Георгиев Трифонов, Гергана Петрова Станчева и Ирена Христова Зашева с мандат от 5 години.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** Приема промени в състава на Одитния комитет с освобождаване като членове на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова, Светлана Георгиева Иванова и Данка Георгиева Александрова и избира за нови членове на Одитния комитет - Васил Георгиев Трифонов, Гергана Петрова Станчева -

независим член с повече от пет години професионален стаж в областта на счетоводството и Ирена Христова Зашева - независим член с повече от пет години професионален стаж в областта на счетоводството с 5 годишен мандат.

**По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:**

Приемане на промени в Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

Правилникът (Статут) бе представен на акционерите от Христо Михалев.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

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

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема промени в Правилника (Статут) за дейността на одитния комитет на Дружеството.

**По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:**

Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев представи пред акционерите политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции**  
**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции**

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*  
*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема промените в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:**

Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.  
Председателят на Общото събрание г-н Михалев представи на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.  
Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.  
Изказвания и предложения не бяха направени.  
Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции**  
**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции**

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*  
*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2023 г.

**По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.  
Председателят на Общото събрание г-н Михалев представи на акционерите проекта за решение.  
Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.  
Изказвания и предложения не бяха направени.  
Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват*



*18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г., както следва:

- освобождава от отговорност Радостина Иванова Рафаилова - Желева за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Емилиян Косев Енчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

- освобождава от отговорност Генчо Иванов Генчев за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. включително.

**По ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:**

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

Председателят на Общото събрание г-н Михалев запозна акционерите с финансовия резултат на дружеството и предложението на Съвета на директорите за разпределянето му.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 54 238 /петдесет и четири хиляди, двеста тридесет и осем/ броя безналични акции, които представляват 18.31 % /осемнадесет цяло и тридесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание.*

*ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 54 238 броя акции, представляващи 18.31 % от представения капитал*

*ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 броя акции*

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване:*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема направеното от Съвета на директорите предложение: - Целият финансов резултат за 2023 г. да се отнесе като Неразпределена печалба.

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

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

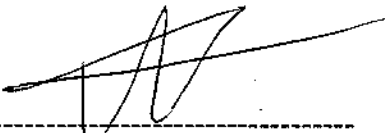
Протоколът се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра от Председателя-преброител на гласовете, Секретар-протоколчика на събранието.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

Следват подписи:

1. Председател-преброител на ОСА:



-----  
/Христо Михалев/

2. Секретар-протоколчик на ОСА:



-----  
/Васил Трифонов/