

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, гр. София,**

проведено на 06.11.2020 г.

В Република България, в гр. София, на адрес: гр. София 1408, район „Триадица", ул. „Никола Образописов" №12, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, от 11:00 часа, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД („Дружеството"), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

На Общото събрание на акционерите присъстваха акционери и представители на акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Акциите на дружеството са общо 24 200 000, от които 6 279 броя собствени. Акциите с право на глас са 24 193 721 броя. На заседанието бяха представени 16 265 934 акции от 24 193 721 акции с право на глас, представляващи 67,23 % от капитала на дружеството, от които 1 672 броя акции - собствени, а 16 264 255 броя акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Ивана Тодорова Мутафова – директор за връзки с инвеститорите и акционер в дружеството.

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството, г-жа Ивана Мутафова, предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар и преброител на гласовете.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Ивана Тодорова Мутафова.
2. За Секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете – Христина Миткова Арихтева

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на Общото събрание на акционерите, секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието Ивана Тодорова Мутафова..
2. За Секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете – Христина Миткова Арихтева.

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 16 265 934 акции, представляващи 67,23 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



Председателят на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, това Общо събрание на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в ТРРЮЛНЦ дневен ред, а именно:

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

По точка единствена от дневния ред

Председателят на събранието предложи за гласуване проекта за решение, като даде възможност на акционерите да направят коментари и отправят запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха, се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 265 934 акции, представляващи 67,23 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 1:**

1. Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията

за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на Общото събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Пълномощни на присъствалите на Общото събрание представители на акционери са приложени към горния списък.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Ивана Тодорова Мутафова



.....

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Христина Миткова Арихтева



.....