

## ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София,

проведено на 26.06.2019 г.

В Република България, в гр. София, на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ №12, Заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, от 11:00 часа, се проведе редовно 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 4 815 броя собствени. Акциите с право на глас са 24 195 185 броя. На заседанието бяха представени 19 798 774 акции от 24 195 185 акции с право на глас, представляващи 82 % от капитала на дружеството, от които 1 292 893 броя - собствени, 18 505 881 броя акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Председателя на Управителния съвет, г-жа Десислава Любенова, която предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, но чието присъствие е необходимо с цел осигуряване безпрепятственост на работа на събранието, а именно: г-жа Цветелина Ангелова, г-жа Димитрина Захаринова, г-жа Вася Кръстева., г-жа Христина Арихтева, г-ца Юлия Лепоева, г-н Сюлейман Башов и г-н Боян Христов.

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват г-жа Цветелина Ангелова, г-жа Димитрина Захаринова, г-жа Вася Кръстева, г-жа Христина Арихтева, г-ца Юлия Лепоева, г-н Сюлейман Башов и г-н Боян Христов.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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.

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството, Председателят на Управителния съвет, г-жа Десислава Любенова, предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Десислава Иванова Любенова;
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Ивана Тодорова Мутафова;
3. За Преброител на гласовете на ОСА – 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 Десислава Иванова Любенова.
2. Избира за Секретар на заседанието Ивана Тодорова Мутафова.
3. Избира за преброител на гласовете Христина Миткова Арихтева,

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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.

По-нататък 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. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2018 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2018г. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., включително на доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен

документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., по предложение на Управителния съвет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите не разпределя печалба на дружеството за 2018 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС. Печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) ще бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството .

4. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018г.

5. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2018 г.

7. Промени в състава на одитния комитет.



**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на одитния комитет, като освобождава от състава му Бойка Станимирова Георгиева, а на нейно място избира нов член – Диана Йорданова Деянова- Рангелова.

**8.** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. по предложение на одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - “ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Константин Величков” № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.

**9.** Приемане на Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Правилата за гласуване на ОСА чрез пълномощник.

**10.** Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;
- Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 /пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява УС да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.
- Цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване - 2.00 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 7.00 лв.

Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; възлага на УС на дружеството да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред; овластява УС на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

**11.** Приемане на нов устав на дружеството.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.

### По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-жа Десислава Любенова даде думата на Изпълнителния директор инж. Боян Делчев да запознае акционерите с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предвид обстоятелството, че докладът е част от материалите за общото събрание, инж. Делчев наблегна на основните акценти. Бе дадена възможност за изказвания по доклада. Присъстващи на събранието акционери отправиха въпроси, свързани с основните проекти, по които дружеството работи, в Република България и в Република Сърбия, въпроси, свързани с намеренията на дружеството да работи на пазарите в Република Чехия, Саудитска Арабия и Федерална Република Германия, въпроси, свързани с инвестиционното намерение на дружеството за изграждане на сграда в гр. София. След като инж. Делчев и г-жа Любенова отговориха на поставените въпроси, се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 1:**

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.**

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

Поради изчерпване на т. 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 2 от дневния ред.

### По т. 2 от дневния ред

По т. 2 от дневния ред, Председателят на събранието даде думата на г-жа Димитрина Захаринова, която да представи основните положения от Доклада на регистрирания одитор. Бе дадена възможност за изказвания и за допълнителни запитвания. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

#### **РЕШЕНИЕ 2:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за*

стр. 5 от 14

2018 г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 2:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2018 год., представляващ самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

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

Поради изчерпване на т. 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 3 от дневния ред.

### **По т. 3 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Постъпи предложение от акционер за обмисляне на съкратени срокове за изплащане на дивиденди от дружеството, след което се премина към гласуване на следното:

### **РЕШЕНИЕ 3**

*Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент за 2018 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС. Печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) ще бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството .*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 696 465 акции, представляващи 81 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение – 102 309 акции.

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 3:**

**Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент за 2018 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС. Печалбата на дружеството за 2018г. в размер на 6 072 854,34 лв. (шест милиона седемдесет и две хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 34 ст.) ще бъде разпределена както следва: 1 293 520,23 лв. (един милион двеста деветдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева и 23 ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, останалите 4 779 334,11 лв. (четири милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 11 ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството .**

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

Поради изчерпване на т. 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 4 от дневния ред.

#### **По т. 4 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 4**

*Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 4:**



**Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2018 г.**

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

Поради изчерпване на т. 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 5 от дневния ред.

#### **По т. 5 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 5**

*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 5:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

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

Поради изчерпване на т. 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 6 от дневния ред.

#### **По т. 6 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 6**

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2018 г.*



Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 6:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2018 г.**

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

Поради изчерпване на т. 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 7 от дневния ред.

### **По т. 7 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

### **РЕШЕНИЕ 7**

*Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на одитния комитет, като освобождава от състава му Бойка Станимирова Георгиева, а на нейно място избира нов член – Диана Йорданова Деянова-Рангелова.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 7:**

**Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за промени в състава на Одитния комитет, като освобождава от състава му Бойка Станимирова Георгиева, а на нейно място избира нов член – Диана Йорданова Деянова- Рангелова.**

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

Поради изчерпване на т. 7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 8 от дневния ред.

### **По т. 8 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

### **РЕШЕНИЕ 8**

*Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - "ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.*

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 8:**

**Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на следния регистриран одитор - "ЗАХАРИНОВА НЕКСИА" ООД /регистрирано в търговския регистър, ЕИК 200876536, Идент. № по ДДС: BG200876536, седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Константин Величков" № 157-159, етаж 1, офис 3, представлявано от ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИНОВА/, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

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

Поради изчерпване на т. 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 9 от дневния ред.



### По т. 9 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 9**

*Общото събрание на акционерите приема Правилата за гласуване на ОСА чрез пълномощник.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 9:**

**Общото събрание на акционерите приема Правилата за гласуване на ОСА чрез пълномощник.**

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

Поради изчерпване на т. 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 10 от дневния ред.

### По т. 10 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Постъпи въпрос от акционер, свързан с тенденцията за обратно изкупуване на акции и след като г-жа Десислава Любенова отговори, се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 10**

*Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:*

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;*
- *Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 /пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява УС да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.*

- *Цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване - 2.00 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 7.00 лв.*

*Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; възлага на УС на дружеството да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред; овластява УС на дружеството да се разпоредва с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 10:**

**Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187 б от ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:**

- **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството;**
- **Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 /пет/ години. Общото събрание на акционерите овластява УС да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване.**
- **Цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване - 2.00 лв.; максимална цена на обратното изкупуване – 7.00 лв.**

**Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване; възлага на УС на дружеството да определи всички останали параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание по тази точка от дневния ред; овластява УС на дружеството да се разпоредва с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.**

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

Поради изчерпване на т. 10 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т.11 от дневния ред.

**По т. 11 от дневния ред:**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Г-жа Цветелина Ангелова уточни, че промяната в Устава на дружеството касае единствено неговия предмет. Съгласно промяната предметът на дейност на дружеството се разширява. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

**РЕШЕНИЕ 11**

*Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 798 774 акции, представляващи 82 % 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 № 11:

**Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството.**

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:**

**Десислава Иванова Любенова**



.....

стр. 13 от 14



**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

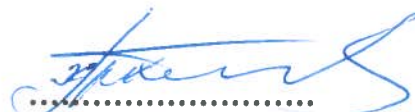
**Ивана Тодорова Мутафова**



.....

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

**Христина Миткова Арихтева**



.....