

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

**проведено на 28.06.2024 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, 28.06.2024 г. от 11:00 часа, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД („Дружеството"), ЕИК 123682269, 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 3 739 броя собствени. Акциите с право на глас са 24 196 261 броя. На заседанието бяха представени 16 312 426 акции от 24 196 261 акции с право на глас, представляващи 67,42 % от капитала на дружеството, от които 35 671 броя акции - собствени, а 16 276 755 броя акции чрез пълномощник.

На заседанието присъстваха следните членове на УС на дружеството: г-н Манол Танев Кавръков и изпълнителния член на УС инж. Боян Стоянов Делчев. Заседанието бе открито от г-жа Христина Миткова Арихтева, 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 Христина Миткова Арихтева.

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД допуска в залата да присъства г-жа Христина Миткова Арихтева.

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 г-жа Христина Миткова Арихтева предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласовете.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Христина Миткова Арихтева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – инж. Боян Стоянов Делчев
3. За Преброител на гласовете на ОСА – инж. Боян Стоянов Делчев

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. За Председател на заседанието на ОСА – Христина Миткова Арихтева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – инж. Боян Стоянов Делчев
3. За Преброител на гласовете на ОСА – инж. Боян Стоянов Делчев

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2023 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г., приема доклада на одитния комитет за 2023 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 14 847 023,09 лв. (четирнадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди двадесет и три лева и девет стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 6 049 065,25 лв. (шест милиона четиридесет и девет хиляди шестдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 8 797 957,84 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

5. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 г.

6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете (настоящи и бивш) на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и бившия член на Управителния съвет – Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2023 г.

8. Определяне на постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.

8.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.

8.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 20 000,00 лв.

8.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.

8.5. За редови член на Управителния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.

9. Определяне на променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет и определяне на ред и условия за заплащането им на основание чл. II т. 2.1 на Политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на 2 250 000 лв., от която сума:

- за Председател на Надзорен съвет – 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Председател на Управителен съвет – 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Представяващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – 800 000,00 лв. (осемстотин хиляди лева);
- За редовия член на Управителния съвет – 350 000,00 лв. (триста и петдесет хиляди лева).

Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2024 г.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Калин Апостолов Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома № 0657 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 г.

#### **По т. 1 от дневния ред**

Присъстващи на събранието акционери отпратиха въпроси, свързани с проектите, които дружеството изпълнява. След като инж. Делчев отговори на поставените въпроси, се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 1:**

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 2023 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 бе дадена възможност за изказвания и запитвания. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

#### **РЕШЕНИЕ 2:**

*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г., приема доклада на одитния комитет за 2023 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г., приема доклада на одитния комитет за 2023 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и 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 След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

#### **РЕШЕНИЕ 3**

*Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 № 3:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.**

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

### **По т. 4 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

#### **РЕШЕНИЕ 4**

*Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 14 847 023,09 лв. (четирнадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди двадесет и три лева и девет стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 6 049 065,25 лв. (шест милиона четиридесет и девет хиляди шестдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 8 797 957,84 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.*

*Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 разпределя печалбата на дружеството за 2023 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 14 847 023,09 лв. (четирнадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди двадесет и три лева и девет стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 6 049 065,25 лв. (шест милиона четиридесет и девет хиляди шестдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 8 797 957,84 лв. (осем милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.**

**Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.**

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 Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 5**

*Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2023 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и бившия член на Управителния съвет – Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и бившия член на Управителния съвет – Росица Йорданова Динева - Георгиева и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2023 г.**

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

### **По т. 8 от дневния ред**

Председателят на събранията 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 определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:*

*8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.*

*8.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.*

*8.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 20 000,00 лв.*

*8.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.*

*8.5. За редови член на Управителния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:**

**8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.**

8.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.

8.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 20 000,00 лв.

8.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 40 000,00 лв.

8.5. За редови член на Управителния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000,00 лв.

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

#### **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 приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на 2 250 000 лв., от която сума:*

- за Председател на Надзорен съвет – 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Председател на Управителен съвет – 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Представяващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – 800 000,00 лв. (осемстотин хиляди лева);
- За редовия член на Управителния съвет – 350 000,00 лв. (триста и петдесет хиляди лева).

*Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2024 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на 2 250 000 лв., от която сума:

- за Председател на Надзорен съвет – 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Председател на Управителен съвет – 550 000,00 лв.(петстотин и петдесет хиляди лева);
- за Представяващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – 800 000,00 лв. (осемстотин хиляди лева);
- За редовия член на Управителния съвет – 350 000,00 лв. (триста и петдесет хиляди лева).

Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2024 г.

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

#### **По т. 10 от дневния ред**

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

#### **РЕШЕНИЕ 10**

*Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Калин Апостолов Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома № 0657 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 312 426 броя акции, представляващи 67,42 % 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 приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Калин Апостолов Апостолов, д.е.с., регистриран одитор, вписан с диплома № 0657 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 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.

Пълномощно на присъствалия на Общото събрание представител на акционер е приложено към горния списък.

### РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**Христина Миткова Арихтева**

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**инж. Боян Стоянов Делчев**

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

**инж. Боян Стоянов Делчев**