

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

**проведено на 30.06.2023 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, 30.06.2023 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 6 279 броя собствени. Акциите с право на глас са 24 193 721 броя. На заседанието бяха представени 16 785 380 акции от 24 193 721 акции с право на глас, представляващи 69 % от капитала на дружеството, от които 491 725 броя акции - собствени, а 16 293 655 броя акции чрез пълномощници.

На заседанието присъства изпълнителния член на УС на дружеството: инж. Боян Делчев. Заседанието бе открито от г-жа Христина 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 Арихтева и г-ца Мария Желязкова.

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД допуска в залата да присъстват г-жа Христина Арихтева и г-ца Мария Желязкова.

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 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 - Мария Желязкова Желязкова
3. За Преброител на гласовете на ОСА – Мария Желязкова Желязкова

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 – Мария Желязкова Желязкова

3. За Преброител на гласовете на ОСА – Мария Желязкова Желязкова

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2022 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2022 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г., приема доклада на одитния комитет за 2022 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2022 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2022 г. в размер на 5 107 299,03 лв. (пет милиона сто и седем хиляди двеста деветдесет и девет лева и три стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 3 870 995,36. лв. (три милиона осемстотин и седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,16 лв. (шестнадесет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 1 236 303,67 лв. (един милион двеста тридесет и шест хиляди триста и три лева и шестдесет и седем 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете (настоящи и бивш) на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев и Десислава Иванова Любенова, 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 2022 г.

8. Определяне на променливо възнаграждение на Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор и определяне на ред и условия за заплащането му на основание чл. II т. 2.1 на Политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливо възнаграждение на Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор в размер на 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева).

Така определеното възнаграждение 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 31.07.2023 г.

9. Определяне на постоянно възнаграждение за редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждение за редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател) в размер на 4 500,00 лв. (четири хиляди и петстотин лева).

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.

11. Приемане на изменение в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в устава на дружеството, а именно: създава се нова разпоредба чл. 16а със следното съдържание:

„Чл.16а /1/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет избира Съвет за корпоративно управление и развитие, който е помощен орган към Надзорния съвет за осъществяване на неговата дейност.

/2/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет приема Правилник за работата на Съвета за корпоративно управление и развитие, в който се определят целите, състава и взаимодействието му с Дружеството, както и всички други въпроси, необходими за неговата дейност.“

#### По т. 1 от дневния ред

Присъстващи на събранието акционери отправиха 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 2022 г.*

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 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 2022 г., приема доклада на одитния комитет за 2022 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 г., приема доклада на одитния комитет за 2022 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 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 2022 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2022 г. в размер на 5 107 299,03 лв. (пет милиона сто и седем хиляди двеста деветдесет и девет лева и три стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 3 870 995,36. лв. (три милиона осемстотин и седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,16 лв. (шестнадесет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 1 236 303,67 лв. (един милион двеста тридесет и шест хиляди триста и три лева и шестдесет и седем 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 16 785 380 акции, представляващи 69 % 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 2022 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2022 г. в размер на 5 107 299,03 лв. (пет милиона сто и седем**

хиляди двеста деветдесет и девет лева и три стотинки) се разпределя, както следва: сума в размер на 3 870 995,36. лв. (три милиона осемстотин и седемдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при 0,16 лв. (шестнадесет стотинки) бруто на акция; сума в размер на 1 236 303,67 лв. (един милион двеста тридесет и шест хиляди триста и три лева и шестдесет и седем 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 2022 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 2022 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 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 2022 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2022 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 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 и Десислава Иванова Любенова, 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 2022 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 и Десислава Иванова Любенова, 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 2022 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 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 приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливо възнаграждение на Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор в размер на 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева).*

*Така определеното възнаграждение 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 31.07.2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 акции, представляващи 69 % 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 приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливо възнаграждение на Зам. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор в размер на 200 000,00 лв. (двеста хиляди лева).**

**Така определеното възнаграждение 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 31.07.2023 г.**

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 на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждение за редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател) в размер на 4 500,00 лв. (четири хиляди и петстотин лева).*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 определя постоянно брутно месечно възнаграждение за редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател) в размер на 4 500,00 лв. (четири хиляди и петстотин лева).**

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 събранието 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 2023 г.*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 2023 г.**

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

**По т. 11 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 11**

*Общото събрание на акционерите приема изменение в устава на дружеството, а именно: създава се нова разпоредба чл. 16а със следното съдържание:*

*„Чл.16а /1/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет избира Съвет за корпоративно управление и развитие, който е помощен орган към Надзорния съвет за осъществяване на неговата дейност.*

*/2/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет приема Правилник за работата на Съвета за корпоративно управление и развитие, в който се определят целите, състава и взаимодействието му с Дружеството, както и всички други въпроси, необходими за неговата дейност.“*

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 16 785 380 броя акции, представляващи 69 % 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 изменение в устава на дружеството, а именно: създава се нова разпоредба чл. 16а със следното съдържание:**

**„Чл.16а /1/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет избира Съвет за корпоративно управление и развитие, който е помощен орган към Надзорния съвет за осъществяване на неговата дейност.**

**/2/ (нова - 30.06.2023 г.) Надзорният съвет приема Правилник за работата на Съвета за корпоративно управление и развитие, в който се определят целите, състава и взаимодействието му с Дружеството, както и всички други въпроси, необходими за неговата дейност.“**

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 преброятеля на гласовете.

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

### РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**Христина Миткова Арихтева**



.....

**СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

**Мария Желязкова Желязкова**



.....

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

**Мария Желязкова Желязкова**



.....