

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София

Проведено на 20.06.2014г.

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, 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 24 200 000. Акциите с право на глас са 24 200 000 броя. На заседанието бяха представени 22 035 395 акции от 24 200 000 акции с право на глас, представляващи 91.06% от капитала на дружеството, от които 104 049 бр. – собствени, 21 931 346 бр. акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството г-н Мирослав Манолов, който предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, а именно. Боян Делчев, Васка Гелина, Мадлена Радичкова, Юлиана Толева и Марин Тодоров.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват Боян Делчев, Васка Гелина, Мадлена Радичкова, Юлиана Толева и Марин Тодоров.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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, Изпълнителният директор г-н Мирослав Манолов предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Мирослав Калчев Манолов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мадлена Станимирова Радичкова;
3. За Преброител на гласовете на ОСА – Ивана Тодорова Мутафова.

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 Мирослав Калчев Манолов.
2. Избира за Секретар на заседанието Мадлена Станимирова Радичкова.
3. Избира за преброител на гласовете Ивана Тодорова Мутафова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 Търговския регистър при Агенцията по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2013 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2013г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Иван Димитров Христов, Манол Пейчев Денев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г. по предложение на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направеното предложение от Съвета на директорите, както следва: от печалбата общо в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ една част да бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част, съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. Ако няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във Фонд „Развитие“.

7. Вземане на решение за одобрение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД по предложение на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приложена към писмените материали по дневния ред.

8. Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промени в Устава на Дружеството.

9. Промени в броя и състава на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на одитния комитет.

10. Промени в броя и състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им по предложение на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на Съвета на директорите и определя месечното им възнаграждение.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г. по предложение на акционерите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на регистриран одитор за 2014 г.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен дневен ред.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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

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

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието покани Изпълнителния директор г-н Боян Делчев да запознае присъстващите акционери с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. Г-н Делчев запозна детайлно акционерите с проектите, по които дружеството работи. Бе дадена възможност за изказвания по доклада. След представянето на доклада се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 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, докладва регистрирания одитор г-жа Васка Гелина. Не постъпиха запитвания относно Доклада на регистрирания одитор във връзка с извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2013 г. Председателят на събранието направи предложение следните членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. : Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Иван Димитров Христов, Манол Пейчев Денев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова. Бе дадена възможност за изказвания и за други предложения. 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 2013 г. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Иван Димитров Христов, Манол Пейчев Денев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова..

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 2013 г. и освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им

през 2013 г.: Николай Ганчев Михайлов, Мирослав Калчев Манолов, Иван Димитров Христов, Манол Пейчев Денев, Антон Николов Дончев и Мария Георгиева Каварджикова.

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

Изпълнителният директор г-н Боян Делчев представи синтезирано Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г. Бе дадена възможност за въпроси и изказвания. След това се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 3

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

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 коментари и запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не се направиха се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 4

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 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 думата на г-жа Ивана Мутафова - Директор за връзки с инвеститорите. Даде се възможност за коментари и запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не се направиха се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 5

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 отчета 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. 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 6 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ една част да бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част, съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. Ако няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във Фонд „Развитие“.

Указа се, че така направеното предложение на Съвета на директорите държи сметка за балансираната политика на компанията по отношение на разпределението на дивидент и едновременно с това има за цел да стимулира акционерите да направят предложения за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. Даде се възможност за обсъждане и за отправяне на предложения.

Първо предложение направи акционерът г-н Йордан Чуков, а именно: печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ да се разпредели, както следва: 50 % (петдесет процента) от печалбата, равняващи се на 5 013 765.88 лв. /пет милиона и тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ да се разпределят за дивидент, а остатъкът в размер на 5 013 765.88 лв. /пет милиона и тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ да бъде разпределен във Фонд „Развитие“.

Второ предложение направи г-н Манол Денев, според което печалбата в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде разпределена, както следва: сума в размер на 3 056 842.11 /три милиона петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и две цяло и единадесет стотни/ лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0.12631579 лева за всяка акция преди облагането, а сума в размер на 6 970 689.65 /шест милиона деветстотин и седемдесет хиляди шестстотин осемдесет и девет цяло и шестдесет и пет стотни/ лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване на направените предложения, по реда на тяхното попстъпване, както следва:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на акционера г-н Йордан Чуков, както следва:

Печалбата в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде разпределена, както следва:

50 % (петдесет процента) от печалбата, равняващи се на 5 013 765.88 лв. /пет милиона и тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ да се разпределят за дивидент, а остатъкът в размер на 5 013 765.88 лв. /пет милиона и тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/ да бъде разпределен във Фонд „Развитие“

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 285 157 акции, представляващи 1.18 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – 21 750 238 акции, представляващи 89.88 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на г-н Манол Денев, както следва:

Печалбата в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде разпределена, както следва:

Сума в размер на 3 056 842.11 /три милиона петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и две цяло и единадесет стотни/ лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0. 12631579 лева за всяка акция преди облагането.

Сума в размер на 6 970 689.65 /шест милиона деветстотин и седемдесет хиляди шестстотин осемдесет и девет цяло и шестдесет и пет стотни/ лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 21 750 238 броя акции, представляващи 89.88 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение 2544 броя акции, представляващи 0.01 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение 282 613 броя акции, представляващи 1.17% от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №6: Печалбата на „Трейс Груп Холд“ АД за 2013 год. в размер на 10 027 531.76 /десет милиона двадесет и седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки/ да бъде разпределена, както следва:

Сума в размер на 3 056 842.11 /три милиона петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и две цяло и единадесет стотни/ лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0. 12631579 лева за всяка акция преди облагането.

Сума в размер на 6 970 689.65 /шест милиона деветстотин и седемдесет хиляди шестстотин осемдесет и девет цяло и шестдесет и пет стотни/ лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

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

След като не се направиха други предложения се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 7

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приложена към писмените материали по дневния ред.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 033 250 броя акции, представляващи 91.05 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение -2145 представляващи 0.008 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №7: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, приложена към писмените материали по дневния ред.

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

По т. 8 от дневния ред

Предложения за решение не постъпиха.

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

По т. 9 от дневния ред

Предложения за решение не постъпиха.

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

По т. 10 от дневния ред

Предложения за решение не постъпиха.

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 думата на г-жа Росица Динева- Георгиева, която предложи за одитор на дружеството през 2014 година да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София.

След като не се направиха други предложения се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 8

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за 2014г. Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 22 035 395 акции, представляващи 91.06 % 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 избира за регистриран одитор за 2014г. Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София.

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:

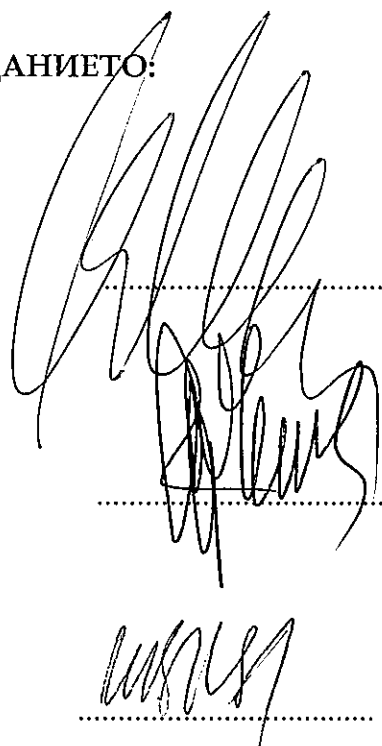
Мирослав Калчев Манолов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Мадлена Станимирова Радичкова

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Ивана Тодорова Мутафова



Handwritten signatures of the board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller ones. Each signature is positioned above a horizontal dotted line.