

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ

*Като се има предвид, че Редовното Общо Събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ (ЕИК 175165209) беше насрочено за 29.07.2020 година, от 10.00 часа, съгласно покана, обявена в Търговския регистър на 19.06.2020 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез [www.investor.bg](http://www.investor.bg), като за събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД,*

*на 29.07.2020 г. Бисер Лозков Лозев се яви на седалището на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ (ЕИК 175165209) в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10 за провеждане и участие в Редовното Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ (ЕИК 175165209) и констатира, че липсва необходимият законоустановен кворум за провеждане на редовно общо събрание на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ, тъй като не са се явили представители на акционерите в Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ, за което е съставен протокол от 30.07.2020 година. Протоколът е предоставен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД, Investor.bg и качен на сайта на дружеството.*

Днес, 17.08.2020 г., гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 17, на посочената резервна дата се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ (ЕИК 175165209).

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Бисер Лозев- Изпълнителен директор на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ.

Г-н Лозев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 25.06.2020 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 26.06.2020 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД.

Г-н Лозев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на сайта на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ – <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>.

Г-н Лозев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 19 172 199 броя поименни безналични акции, които представляват 99.34 % от капитала на дружеството и 100% от гласовете в Общото събрание. Акционерите, както са посочени в списъка на присъстващите акционери: Родна Земя Холдинг АД се явява чрез законните си представители, а Съгласие Инс Брокер ЕООД, чрез пълномощник, Йоанна Красиминова Кацарска съгласно пълномощно с номер 4169/13.08.2020 на нотариус Линка Чуткина, предоставено със съдържание и по реда, предвиден в ЗППЦК.

Г-н Лозев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Лозев обяви, че освен акционерите, на заседанието на общото събрание присъстват Елена Георгиева Петрова, ДВИ на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ, и представители на Комисията за финансов надзор. Г-н Лозев подложи на присъстващите акционери да одобрят



лицата, които не са акционери, да присъстват по време на заседанието на общото събрание, а именно: Елена Георгиева Петрова да присъства на заседанието на общото събрание.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание ма акционерите прие следното процедурно решение:

**Елена Георгиева Петрова да присъства по време на заседанието на общото събрание.**

Г-н Лозев предложи на *присъстващите акционери* за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Бисер Лозков Лозев; за Секретар и Преброител – Елена Георгиева Петрова.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

**Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Бисер Лозков Лозев.**

**Избира за Секретар и Преброител на заседанието на Общото събрание Елена Георгиева Петрова.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранията направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранията направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранията, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранията уведоми акционерите, че на събранията присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев

2. Светослав Аспарухов Янев

Председателят на събранията напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранията уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.



Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 19.06.2020 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на интернет сайта на дружеството.

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;
11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.

12. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

13. Разни.

Председателят на Общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на управителните органи за дейността и управлението на дружеството за 2019 г., доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложените дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

#### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

##### **По т. 1 от дневния ред:**

„Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;



**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.  
**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.  
**Решението се приема.**  
След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.**  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 2 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:  
„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 3 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 4 от дневния ред:**



„Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 5 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 6 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.



**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г.**

Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 7 от дневния ред:**

**„ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.“**

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството през 2020 г., както следва: 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 167 746 броя акции, представляващи 99.32 % от капитала и 99.98% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 99.98% от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 4453 броя акции, представляващи 0.02 % от капитала и 0.02% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 0.02 % от представения капитал..

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството през 2020 г., както следва: 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 8 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019г.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 172 199 броя акции, представляващи 99.34 % от капитала и 100% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**9. Избор на регистриран одитор за 2020 г.**



Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 9 от дневния ред:**

„ОСА избира регистриран одитор за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 167 746 броя акции, представляващи 99.32 % от капитала и 99.98% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 99.98% от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 4453 броя акции, представляващи 0.02 % от капитала и 0.02% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 0.02 % от представения капитал.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 10 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 19 167 746 броя акции, представляващи 99.32 % от капитала и 99.98% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 99.98% от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 4453 броя акции, представляващи 0.02 % от капитала и 0.02% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 0.02 % от представения капитал.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
--

<p style="text-align: center;">„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019.“</p>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### **11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;**

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**



**По т. 11 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.“

Председателят на ОСА запозна акционерите с мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят направи уточнението, че по тази точка от дневния ред акционерът Родна Земя Холдинг АД няма да гласува, съгласно посоченото в мотивирания доклад.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 4453 броя акции, представляващи 0.02 % от капитала и 0.02% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 0.02 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

- 12. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;**

Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 12 от дневния ред:**

„Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят направи уточнението, че по тази точка от дневния ред акционерът Родна Земя Холдинг АД няма да гласува, съгласно посоченото в мотивирания доклад.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 4453 броя акции, представляващи 0.02 % от капитала и 0.02% от гласовете в Общото събрание на дружеството и 0.02 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** Няма.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** Няма.

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... /Бисер Лозев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: ..... /Елена Петрова/