

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД – гр. Пловдив, 30.06.2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	<i>гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" № 14</i> <i>дата: 30.06.2023 г.</i> <i>начало: 10 часа</i>
<p>В 10:00 часа г-жа Стелияна Петрова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 10 акционери и техни представители, притежаващи 3 229 356 броя акции с право на глас, представляващи 61.46 % от акциите с право на глас на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общия брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 5 254 417 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия г-жа Стелияна Петрова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Венелин Йорданов, Изпълнителен директор, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица, които не са акционери в залата, а именно:</p> <p><i>Стелияна Петрова –Председател на Мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p><i>Данаил Цветков-Секретар на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Асен Конарев – председател на заседанието на Общото събрание; Димитър Гишин – секретар на заседанието и Стефан Гълъбов – преброител на гласове. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Асен Конарев ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения</p>

	<p>капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието:</i> 	<p>Димитър Гишин ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p>Стефан Гълъбов ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица – неакционери:</i> 	<p>Стелияна Петрова Данаил Цветков</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД. Регистрирани са 7 акционери и техните представители и пълномощници, представляващи 3 229 356 броя акции с право на глас, представляващи 61.46 % от капитала на дружеството.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г.; <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2022г. поради липса на такава. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г. 6. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

	<p>7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</p> <p>8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възраженията по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуването:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.“ Други предложения не бяха направени. Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г. Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.“ Други предложения не бяха направени. Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p>

<p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите присма годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г.</p>	<p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година. Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2022г. поради липса на такава.“ Други предложения не бяха направени. Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2022г. поради липса на такава.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г. Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г.“ Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p>

<p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.</p>

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. "

Други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.
БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

VIII. По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Председателят на събранието прочете т.8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред – *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.* Одитният комитет предлага Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688 да бъде избрана за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688 за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 229 356 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа -

100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 229 356 гласа - 100% от представения капитал или 61.46 % от регистрирания капитал на дружеството и 61.46 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

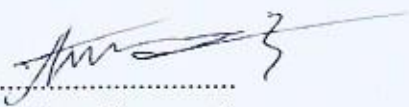
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Пълномощно
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.


V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпаване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 10:34 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....


/Асен Конарев/

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....


/Димитър Джинов/

Преброятел на гласовете:.....


/ Стефан Гълбооб/