

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД - гр. Пловдив, 29.06.2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	<p>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А дата: 29.06.2023 г. начало: 13:00 часа</p>
<p>В 13:00 часа г-н Ангел Механджийски – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 акционери и техни представители, притежаващи 3 171 331 броя акции с право на глас, представляващи 76.20 % от акциите с право на глас на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 161 664 броя.</p> <p>Изпълнителните директори отсъстват поради заболяване.</p> <p>Г-жа Радостина Нейчева, член на СД на дружеството, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p> <p>Г-жа Нейчева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Асен Иванов Конарев – председател на заседанието на Общото събрание; Петранка Иларионова - секретар на заседанието и Радостина Нейчева - преброител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Председател на заседанието:</li></ul>	<p><b>Асен Иванов Конарев</b> <b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20% от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b> <b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b> <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b> <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b></p>

	<p>3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20% от регистрирания капитал на дружеството и 76.20% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Секретар на заседанието</i></li> </ul>	<p>Петранка Иларионова</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20% от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Преброител на гласовете:</i></li> </ul>	<p>Радостина Нейчева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на</b></p>

	<p>глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕЗ 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.</p> <p>Регистрирани са 7 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 171 331 броя акции с право на глас, представляващи 76.20 % от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите 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>	<p><b>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.</b></p> <p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.</i></p> <p><b>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</b></p> <p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.</i></p> <p><b>3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г.</b></p> <p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г.</i></p> <p><b>4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година.</b></p> <p><i>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2022г. поради липса на такава.</i></p> <p><b>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на</b></p>

	<p><b>дружеството за 2022 г.</b></p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.</p> <p><b>6. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</b></p> <p><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> <p><b>7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.</b></p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</p> <p><b>8. Избор на регистриран одитор за 2023 г.</b></p> <p><u>Предложение за решение:</u> 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>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуване:</p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> 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,</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p>
---	--

изказвания и предложения. Такива не постъпиха. 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 2022 г.*

Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. 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. 4 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 събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.**

**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 2022г.*

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа.

Предложението се приема.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2022г.**

**IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година.**

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.*

*Изпълнителният директор Радостина Нейчева поясни, че дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 266 хил лв. и направи предложение с печалбата за 2022г, която е в размер на 266 хил лв. да бъдат покрити загуби от минали години.*

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2022г, която е в размер на 266 хил лв. да отиде за покриване на загуби от минали години.**

дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

**По предложението на Съвета на директорите:**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 0 гласа**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението не се приема.**

**По предложението на Изпълнителния директор Радостина Нейчева:**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на**

	<p>глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 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. 5 от дневния ред – <i>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100% от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> 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 – <i>„Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от</p>

<p align="center"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p>	<p>регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.</b></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 – „<i>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</i>“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p align="center"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VIII. По точка осем от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2022 г.</b></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 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. 9 от дневния ред – <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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 171 331 гласа - 100 % от представения капитал или 76.20 % от регистрирания капитал на дружеството и 76.20 % от акциите с право на глас.</p>



предложението за решение по т. 9 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 2023 г.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 13:30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Асен Иванов Конарев)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*



(Петранка Иларионова)

*Преброител на гласовете:*



(Радостина Нейчева)