

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 20.06.2019г., в гр. София 1712, район Младост, бул. Александър Малинов No 80А, в 13:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 102192707.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 16.04.2019г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.04.2019г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 06.06.2019г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 05.06.2019г. от 13:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 20.06.2019г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 16.04.2019г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **497 бр.** / четиристотин деветдесет и седем/ **от общо 2 289 147 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 0,02% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Радослав Костадинов Мандев (изп. директор) – Председател и Велимира Георгиева Георгиева (Директор за връзка с инвеститорите) – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Радослав Костадинов Мандев, Секретар и преброител – Велимира Георгиева Георгиева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували "ЗА":** 497 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и 2018 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за не разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г."

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва: Бойко Генадиев Таков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 17.05.2018 г., Драгомир Милчев Милков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018 г., Адам Живков Сотков за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018 г., Виолета Вълкова Михайлова за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г., Галина Диянова Георгиева за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г., Радослав Костадинов Мандев за дейността му през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г."

Точка 6: Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Галина Диянова Георгиева и Виолета Вълкова Михайлова от поста членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева за нови членове на Съвета на директорите.“

Точка 7: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две брутни минимални работни заплати за всеки член."

Точка 8: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 9: Избор на Одитен комитет и определяне на мандат и възнаграждение на членовете.

Проект за решение: „Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Десислава Станчева Стайкова и Вилмира Милкова Георгиева; определя мандата на Одитния комитет на 3 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо за всяко заседание на Одитния комитет, в размер на 60 лв.“

Точка 10: Одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;

Точка 11: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „Приморска Одиторска Компания“ ООД с рег. № 086 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2019 г.“

Точка 12: Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

Изменение на чл. 9, ал. 2 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 9. (2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- издаване на нови акции. Тогава се издават и права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите следва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции;

- превръщане в акции на облигации, при условие, че последните са издадени като конвертируеми;

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и 2018 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.;

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема решение за не разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2017 г. и 2018 г.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва:

Бойко Генадиев Таков /за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 17.05.2018 г./

Драгомир Милчев Милков/за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018г./

Адам Живков Сотков /за дейността му през периода от 01.01.2018 г. до 18.12.2018 г./

Виолета Вълкова Михайлова /за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г до 31.12.2018 г./

Галина Диянова Георгиева /за дейността ѝ през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г./

Радослав Костадинов Мандев /за дейността му през периода от 18.12.2018 г. до 31.12.2018 г./

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в членове на Съвета на директорите на дружеството.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите освобождава Галина Диянова Георгиева и Виолета Вълкова Михайлова от поста членове на Съвета на директорите на дружеството и избира Николай Иванов Нончев и Зорница Валентинова Василева за нови членове на Съвета на директорите.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две брутни минимални работни заплати за всеки член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

“Общото събрание на акционерите приема предложената политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждение на членовете.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Десислава Станчева Стайкова и Вилмира Милкова Георгиева; определя мандата на Одитния комитет на 3 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо за всяко заседание на Одитния комитет, в размер на 60 лв.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 497 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.;

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

"Общото събрание на акционерите избира „Приморска Одиторска Компания“ ООД с рег. № 086 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2019 г."

Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували "ЗА":* 497 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за приемане на изменения в Устава на дружеството.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:

Изменение на чл. 9, ал. 2 от Устава, който придобива следната редакция:

Чл. 9. (2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- издаване на нови акции. Тогава се издават и права по §1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Емисионната стойност на акциите следва да бъде изплатена напълно, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции;

- превръщане в акции на облигации, при условие, че последните са издадени като конвертируеми;

Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 497 бр. – 0,02% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 497 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 497 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

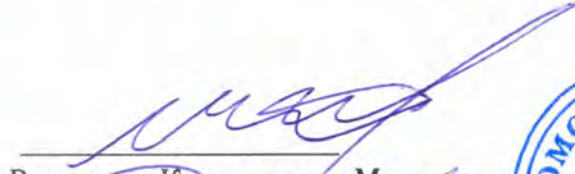
Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


Радослав Костадинов Мандев

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


Велимира Георгиева Георгиева

