

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 16.09.2020г., в гр. София 1712, район Младост, бул. Александър Малинов No 80А, в 11:00 часа се проведе редовно 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 08.07.2020г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 28.07.2020г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 29.07.2020г. 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 01.09.2020г. от 10:00 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 16.09.2020г. от 11:00 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 29.07.2020г.

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: Димитър Янков (изп. директор) – Председател и Любомира Олег Баева (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 – Димитър Чернев Янков, Секретар и преброител – Любомира Олег Баева.

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 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г."

Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г."

Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г."

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2019 г."

Точка 5: 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, както следва: Виолета Вълкова Михайлова за дейността ѝ през периода от 01.01.2019 г до 01.07.2019 г., Галина Диянова Георгиева за дейността ѝ през периода от 01.01.2019 г. до 01.07.2019 г., Радослав Костадинов Мандев за дейността му през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., Зорница Валентинова Василева за дейността ѝ през периода от 01.07.2019 г до 31.12.2019 г., Николай Иванов Нончев за дейността му през периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г."

Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2019 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2020 г."

Точка 8: Приемане на промени в статут на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени в статут на Одитния комитет на дружеството.“

Точка 9: Приемане на промени в политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Точка 10: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г..

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

Точка 11: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“

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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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:

Виолета Вълкова Михайлова за дейността ѝ през периода от 01.01.2019 г до 01.07.2019 г.,

Галина Диянова Георгиева за дейността ѝ през периода от 01.01.2019 г. до 01.07.2019 г.,

Радослав Костадинов Мандев за дейността му през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Зорница Валентинова Василева за дейността ѝ през периода от 01.07.2019 г до 31.12.2019 г.,

Николай Иванов Нончев за дейността му през периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 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 доклада по прилагане 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 доклада по прилагане на 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 Седма 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 Тания Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2020 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 Осма 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 Девета 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 Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

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

Общото събрание на акционерите прие доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 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 Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

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

“Общото събрание на акционерите прие отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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

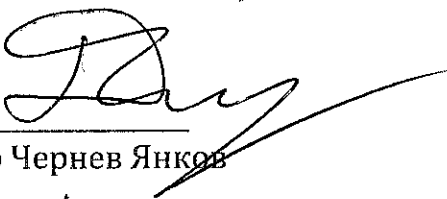
Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

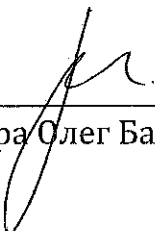
Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


Димитър Чернев Янков

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


Любомира Олег Баева

