

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.06.2022г., в гр. Бургас, ул. Одрин №79, административна сграда, ет.2, зала1, в 10:00 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 03.05.2022г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 12.05.2022г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 12.05.2022г. 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 15.06.2022г. 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 30.06.2022г. от 10:00 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 03.05.2022г.

### Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **10 249 бр.** /десет хиляди двеста четиридесет и девет/ **от общо 2 289 147 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 0,45% 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:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

Думата поиска г-н Стамо Димитров, акционер притежаващ 9 507 бр. акции с право на глас: „Искам да направя **процедурно предложение**, както следва: Да не се четат в цялост документите материали за настоящото ОСА преди подлагането им на гласуване по всяка точка от дневния ред, тъй като същите са надлежно оповестени с поканата за свикване на настоящото ОСА и всички присъстващи акционери сме се запознали с тях предварително.“

По така направеното предложение бе проведено гласуване, вследствие на което **с единодушие от представения капитал бе решено** „Да не се четат в цялост документите материали за настоящото ОСА преди подлагането им на гласуване по всяка точка от дневния ред, тъй като същите са надлежно оповестени с поканата за свикване на настоящото ОСА и всички присъстващи акционери са се запознали с тях предварително.“

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**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 2021 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г."

**Точка 2:** Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г."

**Точка 3:** Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г."

**Точка 4:** Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2021 г."

**Точка 5:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както следва: Димитър Чернев Янков за дейността му през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г."

**Точка 6:** Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2021 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

**Точка 7:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите избира „Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2022 г."

**Точка 8:** Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г."

**Точка 9:** Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г."

**Точка 10:** Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК."

#### **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 2021 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 консолидирания финансов отчет на дружеството за 2021 г."**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА"**: 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**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 2021 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 2021 г."**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА"**: 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**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 2021 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 2021 г."**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**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 2021 г.

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

**"Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2021 г.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 742 бр. от представените акции, съставляващи 7,24 % от представения на събранието капитал и 0,03% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** 9 507 бр. от представените акции, съставляващи 92,76 % от представения на събранието капитал и 0,42% от капитала на дружеството

#### **По точка Пета от дневния ред:**

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021г. 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:**

Димитър Чернев Янков за дейността му през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.,

Илиана Николова Манолова за дейността ѝ през периода от 01.01.2021 г до 31.12.2021 г.,

Маргарита Кирова Христова за дейността ѝ през периода от 01.01.2021 г до 31.12.2021 г

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

#### **По точка Шеста от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с 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:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**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 2022 г.;

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

**"Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева с рег. № 0810 от Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2022 г.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събраниято капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

#### **По точка Осма от дневния ред:**

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

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

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 497 бр. съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,02% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 497 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,02% от капитала на дружеството

В това число: **Гласували "ЗА":** 497 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,02% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

#### **По точка Девета от дневния ред:**

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

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

**"Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събраниято капитал и 0,45% от капитала на

дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

#### **По точка Десета от дневния ред:**

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите предложение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА, както следва: От членовете на директорите възнаграждение да получава само изпълнителният директор в размер на 3520 лева брутно месечно възнаграждение, който е длъжен в седмодневен срок от провеждане на общото събрание да внесе 3-месечното брутно възнаграждение съгласно 116в, ал. 3 ЗППЦК гаранция за управлението си.

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

**Общото събрание на акционерите на основание чл.116в, ал.1, изр.3 от ЗППЦК, определя постоянно брутно месечно възнаграждение на Димитър Чернев Янков като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор в размер на 3520 лв /три хиляди петстотин и двадесет лева/ месечно. На основание чл.116в, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК г-н Димитър Чернев Янков в седмодневен срок от провеждане на общото събрание да внесе 3-месечното си брутно възнаграждение като гаранция за управлението си, която да се блокира в полза на дружеството.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 497 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 497 бр., представляващи 4,85 % от представения на събранието капитал и 0,02% от капитала на дружеството).

**Общ брой действително подадени гласове:** 10 249 бр. съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството.

В това число: **Гласували "ЗА":** 10 249 бр. от представените акции, съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 0,45% от капитала на дружеството

**Гласували "ПРОТИВ":** Няма

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** Няма

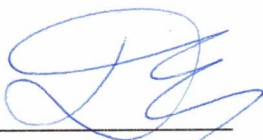
Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 10.25ч.

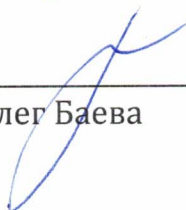
**Приложение:** Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 9 /девет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
Димитър Чернев Янков

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
Любомира Олег Баева

