

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 21 септември 2020 година, от 15:00 часа, в град Ловеч, ул. Александър Кусев № 20 в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията..

Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 22.03.2011 г. на Съвета на директорите на дружеството, като във връзка с констатиран на първата обявена в поканата дата – 07.08.2020 година, с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.

Проведена регистрация: 14:00 – 15:00 часа.

Начален час: 15:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия този закон.

На събранието са представени лично 5 005 389 /пет милиона пет хиляди триста осемдесет и девет/ броя акции от общо емитираните от дружеството 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции, представляващи 91,31 % /деветдесет и едно цяло, тридесет и един процента/ от капитала на дружеството.

На събранието не бяха представени акции чрез пълномощни от акционери.

С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум, свикано е по предвидения в закона ред и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило всички изисквания на действащото законодателство.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата – 06.09.2020 г.

На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстваха лично членовете на Съвета на директорите.

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по

смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: Ваня Христова, Станислав Хитков и Григор Кръстев.

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува предложените лица да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор Андрей Иванов Тенев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: Андрей Иванов Тенев;

За секретар: Ростислава Тодорова

За преброител: Гергана Александрова

Направеното предложение бе гласувано и прието.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,

„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 броя акции.

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва, че на Общото събрание не са представени всички акционери, поради което не могат да се правят промени в дневния ред и подложи на гласуване предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството /индивидуален и консолидиран/ през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2019 година /индивидуален и консолидиран/.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/.

3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите РЕШИИ - не разпределя печалба дивидент за 2019 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2019 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година /индивидуален и консолидиран/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП“ ЕООД представлявано от Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година/индивидуален и консолидиран/.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 година.

7. Избор на одитен комитет на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на одитен комитет в състав:

1. Ростислава Красимилова Тодорова

2. Станислав Стоянов Хитков

8. Други

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпрос от дневния ред.

Акционерите отбелязаха, че са се запознали с материалите за настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите.

По точка първа от дневния ред:

Андрей Тенев прочете доклада за дейността за 2019 г. Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложените проект за решение и Общото събрание РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишният доклад за дейността на Дружеството /индивидуален и консолидиран/.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,

„ПРОТИВ“ приемане на решението – 0 броя акции,

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред:

Председателят даде думата на г-н Кръстев да запознае на кратко присъстващите

акционери с финансовият отчет на дружеството за 2019 година и одиторският доклад. Акционерите нямаха забележки, въпроси и допълнения, поради което не се проведеха разисквания.

Председателят на събранието прочете предложеният проект за решение и го подложи на гласуване, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишният финансов отчет на Дружеството/индивидуален и консолидиран/ за 2019 година и Доклада на регистрираният одитор за заверка на Годишният финансов отчет на дружеството /индивидуален и консолидиран/ за 2019 година. .

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:
"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложеният проект за решение, в резултат на което Общото събрание **РЕШИ:**
не разпределя печалба дивидент за 2019 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:
"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието припомни на акционерите предложеният проект за решение и го подложи на гласуване, с което беше прието следното решение:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2019 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:
"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции..

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието, след като представи на акционерите Стоян Асенов Донов – регистриран одитор с диплом номер 509, Общото събрание реши:
Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** предложението на Съвета на

директорите за избор на Алфа одит груп ЕООД, представлявано от Стоян Асенов Донев /регистриран одитор/ за проверка и заверка на Годишният финансов отчет на Дружеството / индивидуален и консолидиран/ за 2020 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на Григор Кръстев да представи доклада на директора за връзки с инвестициите. След неговото представяне Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада за на директора за връзки с инвестициите.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 броя акции.*

По седма точка от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за избор на одитен комитет на дружеството, в резултат на което Общото събрание **РЕШИ:**

ПРИЕМА за членове на одитният комитет Ростислава Красиминова Тодорова и Станислав Стоянов Хитков.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка осма от дневния ред:

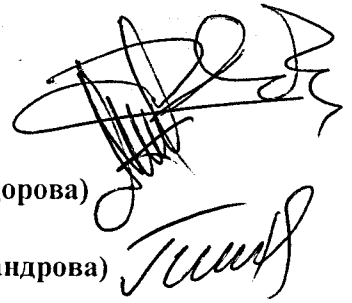
Не бяха обсъждани други въпроси извън дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред и обсъжданията към него, председателя на общото събрание го закри в 15:45 часа.

Председател на ОС:
(Андрей Тенев)

Секретар на ОС:
(Ростислава Тодорова)

Пребронител на ОС:
(Гергана Александрова)

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is the most complex, with many overlapping loops and lines. The second signature is more fluid and cursive. The third signature is also cursive but appears to be written more quickly and with fewer loops.