

## „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

### ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 30 декември 2021 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 12.11.2021 г. на Съвета на директорите на дружеството, като във връзка с констатиран на първата обявена в поканата дата – 30.12.2021 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 **5 005 429 /пет милиона пет хиляди четиристотин двадесет 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 – 16.12.2021 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, Гергана Александрова 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: Гергана Александрова

За преброител: Ваня Христова.

Направеното предложение бе гласувано и прието.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 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 дневният ред и подложи на гласуване предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството /индивидуален и консолидиран/ през 2020 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 година /индивидуален и консолидиран/.

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година /индивидуален и консолидиран/ и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. /индивидуален и консолидиран/.

3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2020 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите РЕШИИ - не разпределя печалба за 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2020 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2020 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 година/индивидуален и консолидиран/.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

#### **7. Избор на одитен комитет на Дружеството**

**Проект на решение:** Точка 7 не се предлага за гласуване от Общото събрание поради наложена принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор:

8. Други След проведено заседание на съвета на директорите на 30.12.2021 година от 12:00 часа:

Съвета на Директорите Предлага на Общото събрание на Акционерите следните членове на Одитния комитет:

Атанас Петров Аргиров - председател на Одитния комитет

Анета Цветкова Дойчиова- член на Одитния комитет

Екатерина Цветкова Димиева-член на одитния комитет

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира предложените членове на Одитния комитет от Съвета на директорите:

Атанас Петров Аргиров - председател на Одитния комитет

Анета Цветкова Дойчиова- член на Одитния комитет

Екатерина Цветкова Димиева-член на одитния комитет

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложенят 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 2020 г. Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложеният 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 – 5 005 429 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 2020 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 2020 година и Доклада на регистрираният одитор за заверка на Годишният финансов отчет на дружеството /индивидуален и консолидиран/ за 2020 година. .**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 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 за 2020 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 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 2020 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 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 Донеv – 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 Донеv /регистриран одитор/ за проверка и заверка на Годишният финансов отчет на Дружеството / индивидуален и консолидиран/ за 2021 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 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 инвеститорите.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 броя акции,*

*„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,*

*„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции.*

**По точка седма от дневния ред**

Точка 7 не се предлага за гласуване от Общото събрание поради наложена принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор:

**По точка осма от дневния ред:**

Съветът на директорите, след проведено заседание, предложи на акционерите да избират

Одитен комитет в състав:

Атанас Петров Аргиров - председател на Одитния комитет

Анета Цветкова Дойчиова- член на Одитния комитет

Екатерина Цветкова Димиева-член на одитния комитет

Дискусии и предложения по направеното предложения нямаше и общото събрание  
**РЕШИ:**

**Приема предложението на съвета на директорите за избор на Одитен комитет.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 броя акции,*

*„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,*

*„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0 броя акции.*

Не бяха обсъждани други въпроси извън дневният ред.

**Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Наш дом-България” АД - Холдинг беше закрито в 15:45 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:



**Андрей Иванов Тенев**

СЕКРЕТАР на ОС:



**Гергана Александрова,**

ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС:



**Ваня Христова,**