

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 28.09.2020г., в гр. София бул. Симеоновско шосе №853 вх. А, офис 9, в 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 831717584.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 17.08.2020г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 26.08.2020г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 27.08.2020г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **3 954 400** /три милиона деветстотин петдесет и четири хиляди и четиристотин/ бр. **от общо 3 978 900** /три милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди и деветстотин/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 99,4 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Явор Венциславов Ангелов (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Десислава Будьонова Чакърва (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

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

Точка 1: Одобряване и приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.“.

Точка 2: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.;

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.;

Точка 3: Приемане на доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.;

Точка 4: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат за 2019г., съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.“.

Точка 6: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2020г.”

Точка 7: Избор на Одитен комитет и определяне на мандат и възнаграждение на членовете.

Проект за решение: „Общо събрание на акционерите избира Одитен комитет; определя мандата на Одитния комитет на 3 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо за всяко заседание на комитета, в размер на 60 лв.“

Точка 8: Приемане на „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“;

Проект за решение - “Общото събрание на акционерите приема „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

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

„Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г“

Гласували “ЗА”: 3 954 400 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Трета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2019г.;

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019г.

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

“Общото събрание на акционерите да приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2019 г. в размер на 918 780,65 лева (деветстотин и осемнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева и 65 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба”

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции
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 2019г. 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 за дейността им през 2019г“

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции

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 „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, да бъде избрано за регистриран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2020г.

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

“Общото събрание на акционерите вземе решение да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Устрем Холдинг" АД за 2020г.

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции

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 избор на Одитния комитет.

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

“Общото събрание на акционерите да назначи нови членове в състав Валентина Велева Гочева на позицията член на одитен комитет и Стела Славова Григорова на позицията член на одитен комитет, с мандат от 5 години.

Гласували "ЗА": 3 954 400 бр. акции

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 на дружеството.

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

“Общото събрание на акционерите приема „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“

Гласували “ЗА”: 3 954 400 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма


Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 5 /пет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/Явор Венциславов Ангелов/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/Десислава Будьонова Чакърова/

