

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод "Одесос" АД, гр. Варна, проведено на 12.05.2022 г.

Днес, 12.05.2022 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в заседателната зала на Кораборемонтен завод "Одесос" АД, гр. Варна, ЕИК 103036629 (наричан по-долу за краткост КРЗ "Одесос" АД) се проведе редовно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: ODES12052022 и ISIN код на емисията BG11KOVABT17. Събранието е свикано с покана на Съвета на директорите му, обявена в законоустановеният срок и вписана в Търговския регистър под номер 20220323090103 на 23.03.2022 г. Освен това, съобразно изискванията на ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за общото събрание, са изпратени на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, оповестени са на обществеността чрез публикация в X3News и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Димитър Иванов Годоров – Изпълнителен директор;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;
- г-н Иван Димитров Даскалов – член на СД.

Присъства и Директора за връзки с инвеститорите – г-н Георги Димов Тенев.

Събранието беше открито от г-н Георги Тенев – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Той съобщи на акционерите, че от направената проверка за кворум се установява, че присъстват 14 (четирнадесет) акционера, представляващи на събранието общо (лично и по пълномощия) 499 451 (четиристотин деветдесет и девет хиляди, четиристотин петдесет и една) броя акции с право на глас, представляващи 85,14 (осемдесет и пет цяло и четиринадесет стотни) % от капитала на дружеството, съгласно приложения към настоящия Протокол Списък на присъстващите акционери.

На събранието са представени 8 (осем) юридически лица – акционери, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощници, както следва:

- от акционера ДПФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков
- от акционера ППФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:.....

Преброятел на ОС:.....

- от акционера УПФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков
- от акционера ППФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера УПФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера ДПФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера Договорен фонд "Прайм Асетс" с пълномощник Даниел Динчев Димитров,
- от акционера Договорен фонд "Куест Вижън" с пълномощник Даниел Динчев Димитров

Представените пълномощни отговарят на изискванията за минимално съдържание, съгласно закона и наредбата.

На събранието присъстваха следните лица, които не са акционери на дружеството:

- г-жа Детелина Манолова – Главен счетоводител на дружеството, г-жа Христина Денева – Председател на одитният комитет на дружеството и г-жа Ирина Вълкова.

Директорът за връзки с инвеститорите запита има ли възражения за това тези лица да останат на събранието без право на глас. Възражения нямаше и присъстващите на събранието единодушно решиха гореописаните да останат и да присъстват като гости на събранието, без право на глас.

С оглед деловото протичане на събранието, и в изпълнение на изискванията на закона и Устава, г-н Георги Тенев предложи да бъде гласувано процедурно решение за избиране на ръководство на събранието.

Постъпи предложение за ръководство на събранието да бъдат избрани:

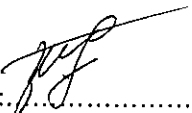
1. За председател на ОС - г-н Златко Бакалов;
2. За секретар на ОС – г-н Георги Тенев;
3. За преброител на гласовете – г-жа Ирина Вълкова;

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване.

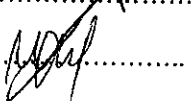
Резултати от гласуването на предложението за Процедурното решение:

- За избор на г-н Златко Бакалов за Председател на Общото събрание:

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
против – 0 акции

Председател на ОС: .....

Секретар на ОС: .....

Преброител на ОС: .....

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

- За избор на г-н Георги Тенев за секретар на Общото събрание:

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

- За избор на г-жа Ирина Вълкова за преброител на гласовете на Общото събрание:

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

На основание чл.221 от ТЗ ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОС – г-н Златко Бакалов;
2. Избира за секретар на ОС – г-н Георги Тенев;
3. Избира за преброител на гласовете – г-жа Ирина Вълкова.

Председателят на ОС запозна присъстващите с регламента за гласуване:

- при регистрацията си всеки акционер, или пълномощник е получил бюлетина (картон за гласуване) с отразени на нея броя акции, които акционерът, или пълномощникът притежава, или представлява.

- гласуването се извършва явно, със „ЗА” или „ПРОТИВ” предложеното решение, чрез вдигане на бюлетината и изчакване преброителят да извърши

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

преброяване на гласовете. Не се изчаква преброяване в случай, че всички са гласували единодушно „ЗА”, или „ПРОТИВ” съответната точка от дневния ред.

Пристъпи се към разглеждане на въпросите по предварително обявения в законния срок дневен ред, който е:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.;
4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2021 г.;
5. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година;
6. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2021 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
8. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите – Златко Костадинов Бакалов, Димитър Иванов Тодоров, Венцеслав Стоянов Евстатиев, Калин Недялков Панев и Иван Димитров Даскалов за нов пет-годишен мандат;
9. Приемане на решение за определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
10. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
11. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденди;
12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2022 г.;

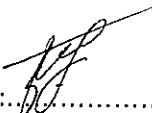
Председателят на събранието запита има ли някой някакви съображения по дневния ред и законността на събранието. Такива съображения нямаше.

Премина се към обсъждане на точките от дневният ред на събранието.

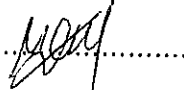
По т.1 от дневния ред г-н Димитър Тодоров – Изпълнителен директор на КРЗ “Одесос” АД запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 год.

След прочитане на доклада беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси.

След изказванията, т. 1 от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

Председател на ОС: .....

Секретар на ОС: .....

Преброител на ОС: .....

РЕШИ:

1. Приема и одобрява годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 2 от дневния ред г-н Георги Тенев – Директор за връзки с инвеститорите – запозна акционерите с отчет за дейността си през 2021 г.

След изслушване на отчета, беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива нямаше и точката от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

РЕШИ:

1. Одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019


По т. 3 от дневния ред беше изслушан отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г. След прочитането му, беше дадена думата на акционерите за изказване.

След изказванията, т. 3 от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

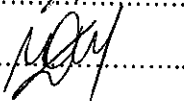
РЕШИ:

1. Одобрява и приема отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 4 от дневния ред беше прочетен доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г.

След като се запозна с доклада, събранието

РЕШИ:

1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишният финансов отчет за 2021 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 5 от дневния ред беше разгледан одитираният финансов отчет на дружеството за 2021 год.

След въпроси и разисквания, събранието

РЕШИ:

1. Одобрява и приема одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:.....

Преброител на ОС:.....

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание беше запознато с Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2021 г. Беше предложено на общото събрание Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД да бъде приет от акционерите.

След въпроси и разисквания, събранието

РЕШИ:

1. Приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2021 г.

Гласували:

за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
против – 0 акции
брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 7 от дневният ред беше предложено да се гласува освобождаването от отговорност за дейността им през 2021 г. на членовете на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна, както следва:

- г-н Димитър Иванов Тодоров – Изпълнителен директор;
- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Венцеслав Стоянов Евстатиев – член на СД;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;
- г-н Иван Димитров Даскалов – член на СД .

Събранието гласува по това предложение и единодушно


РЕШИ:

1. Освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна:

- г-н Димитър Иванов Тодоров – Изпълнителен директор;
- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Венцеслав Стоянов Евстатиев – член на СД;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;
- г-н Иван Димитров Даскалов – член на СД.

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

Гласували:

за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)

против – 0 акции

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;

общ брой действително подадени гласове - 499 451

брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 8 от дневният ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов пет-годишен мандат членовете на Съвета на директорите – Златко Костадинов Бакалов, Димитър Иванов Тодоров, Венцеслав Стоянов Евстатиев, Калин Недялков Панев и Иван Димитров Даскалов.

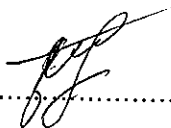
Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са предоставени всички изискуеми от българското законодателство декларации, уведомления и други документи от Златко Костадинов Бакалов, Димитър Иванов Тодоров, Венцеслав Стоянов Евстатиев, Калин Недялков Панев и Иван Димитров Даскалов.

Предложените за преизбиране директори потвърдиха верността на предоставените документи на общото събрание.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че тъй като г-н Иван Даскалов и г-н Венцеслав Евстатиев са независими членове на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, в изпълнение на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК при гласуването за избора им акциите на акционера „КРЗ – Инвест“ АД следва да бъдат изключени от представените на събранието акции с право на глас на КРЗ „Одесос“ АД и при гласуването на тази точка от дневният ред акциите на „КРЗ – Инвест“ АД няма да участват, тъй като акционера „КРЗ – Инвест“ АД притежава пряко повече от 25 % от гласовете в общото събрание на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. В гласуването нямат право да участват също акциите на Димитър Иванов Тодоров /Изпълнителен директор на КРЗ „Одесос“ АД/, на Златко Костадинов Бакалов /Председател на Съвета на директорите на „КРЗ- Инвест“ АД/ Иван Димитров Даскалов – член на Съвета на директорите на КРЗ „Одесос“ АД и на Георги Димов Тенев, Николай Георгиев Караиванов и Красимир Иванов Крумов /служители в КРЗ „Одесос“ АД/.

Председателят на събранието обяви, че изборът на Иван Даскалов и на Венцеслав Евстатиев за членове на Съвета на директорите следва да се приеме с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените на събранието 499 451 бр. акции с право на глас на КРЗ „Одесос“ АД, от които се изключат притежаваните от описаните по-горе 294 432 бр. акции на акционери, т.е. за да бъдат избрани г-н Даскалов и г-н Евстатиев за членове на Съвета на директорите, за тях трябва да гласуват не по-малко от 102 511 бр. акции.

Председател на ОС:.....



Секретар на ОС:

Преброител на ОС:



Беше дадена думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения. Всички акционери, нямащи право да гласуват за избора на независимите членове на съвета на директорите споделиха, че подкрепят 100 % преизбирането им и са „за“ тяхното преизбиране за нов 5-годишен мандат.

Други предложения не постъпиха, поради което точка девета от дневния ред беше подложена на гласуване.

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване и с необходимото за вземане на решенията по-долу мнозинство, събранието

РЕШИ:

1. Преизбира Златко Костадинов Бакалов за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна за нов пет-годишен мандат.


Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

2. Преизбира Димитър Иванов Тодоров за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна за нов пет-годишен мандат.

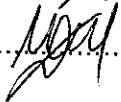
Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

3. Преизбира Калин Недялков Панев за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна за нов пет-годишен мандат.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

4.Преизбира Венцеслав Стоянов Евстатиев за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна за нов пет-годишен мандат.

Гласували: за – 205 019 акции (100% от имащият право до гласува за избора капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове – 205 019 броя, представляващи 34,95 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове – 205 019
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

5.Преизбира Иван Димитров Даскалов за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, гр. Варна за нов пет-годишен мандат.

Гласували: за – 205 019 акции (100% от имащият право до гласува за избора капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове – 205 019 броя, представляващи 34,95 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове – 205 019
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 9 от дневният ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета, както следва:

- на всеки член на Съвета на директорите на дружеството да бъде заплащано постоянно месечно възнаграждение в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева;
- на избраният/те за Изпълнителен/ни директор/и на дружеството да бъде определено допълнително постоянно месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева;
- на избраният/те за Изпълнителен/ни директор/и на дружеството да бъдат заплащани и всички социални придобивки, заплащани на всички работници и служители на дружеството, като Коледна и Великденска заплата, ваучери за храна и други подобни;
- срокът за заплащане на така определените възнаграждения да бъде до вземане на друго решение от Общо събрание на акционерите на дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения.

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

Други предложения не постъпиха, поради което точка девета от дневния ред беше подложена на гласуване.

Въз основа на резултатите от проведеното гласуване и с необходимото за вземане на решенията по-долу мнозинство, събранието

РЕШИ:

1. На всеки член на Съвета на директорите на дружеството да бъде заплащано постоянно месечно възнаграждение в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева.

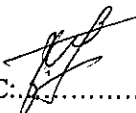
Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

2. На избраният/те за Изпълнителен/ни директор/и на дружеството да бъде определено допълнително постоянно месечно възнаграждение в размер на 14 000 лева.


Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

3. На избраният/те за Изпълнителен/ни директор/и на дружеството да бъдат заплащани и всички социални придобивки, заплащани на всички работници и служители на дружеството, като Коледна и Великденска заплата, ваучери за храна и други подобни.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброятел на ОС: 

общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

4. Срокът за заплащане на така определените възнаграждения да бъде до вземане на друго решение от Общо събрание на акционерите на дружеството.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
против – 0 акции
брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 10 от дневният ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите на дружеството за определяне на гаранции за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите на КРЗ „Одесос“ АД, в размер на 3-месечното му постоянно брутно възнаграждение. Акционерите бяха информирани, че всеки член на Съвета на директорите следва да представи документ за внесената гаранция, а предходно внесените гаранции от преизбраните членове на Съвета на директорите могат да бъдат освободени.

Нови предложения по тази точка от дневният ред не постъпиха, поради което се премина към гласуване, вследствие на което събранието

РЕШИ:

1. Определя гаранция за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното му постоянно брутно възнаграждение.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
против – 0 акции
брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

2. Всеки член на Съвета на директорите да представи документ за внесената гаранция.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:.....

Преброител на ОС:.....

против – 0 акции
брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

3. Предходно внесените гаранции от преизбраните членове на Съвета на директорите да бъдат освободени.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
против – 0 акции
брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
общ брой действително подадени гласове - 499 451
брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 11 от дневният ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите на дружеството от печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. да бъде разпределен дивидент в размер на 3.00 лв. (три лева) за акция.

Постъпи предложение от Любомир Валентинов Витков, (пълномощник на акционерите ДПВ „ЦКБ – СИЛА“, ППВ „ЦКБ – СИЛА“ и УПВ „ЦКБ – СИЛА“), тъй като печалбата на дружеството е достатъчна за да бъде разпределен по-голям размер на дивидента, и тъй като няма да бъдат нарушени нормативни изисквания (включително изискванията на чл. 247а от Търговския закон), от печалбата на дружеството за 2021 г. да бъде разпределена за дивидент сумата от 2 346 568 (два милиона, триста четиридесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и осем) лева бруто, за брутен дивидент в размер на 4.00 лв. (четири лева) за акция.

Председателят на Съвета на директорите – г-н Златко Бакалов разясни, че когато Съвета на директорите е вземал решението за разпределение на дивидент в размер на 3.00 лв. се е презастраховал предвид събитията в Украйна, но дружеството може да си позволи да разпредели и по-голям размер на дивидента, без това да доведе до неоправдани рискове за функционирането му.

Бяха проведени обсъждания по новото предложение получи подкрепа от страна на акционерите.

Други предложения по тази точка от дневният ред не постъпиха, поради което се премина към гласуване на предложенията, както следва:

1. По предложението на Съвета на директорите от печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. да бъде разпределен дивидент в размер на 3.00 лв. (три лева) за акция:

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

Гласували: за – 0 акции
 против – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 брой акции, по които са подадени действителни гласове – 499 451 броя, представляващи 85,14. % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове – 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

2. По предложението на Любомир Валентинов Витков (пълномощник на акционерите ДПВ „ЦКБ – СИЛА“, ППВ „ЦКБ – СИЛА“ и УПВ „ЦКБ – СИЛА“), от печалбата на дружеството за 2021 г. да бъде разпределена за дивидент сумата от 2 346 568 (два милиона, триста четиридесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и осем) лева бруто, за брутен дивидент в размер на 4.00 лв. (четири лева) за акция.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

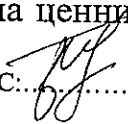
Вследствие проведеното гласуване, събранието

РЕШИ:

1. От печалбата от дейността на дружеството през 2021 г. да бъде разпределен дивидент както следва:
 - сумата от 2 346 568 (два милиона, триста четиридесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и осем) лева бруто, да бъде разпределена за брутен дивидент в размер на 4.00 лв. (четири лева) за акция.
 - остатъкът да остане като неразпределена печалба.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в“, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, право да получат дивидент имат лицата, вписани в

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброятел на ОС: 

регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на КРЗ „Одесос” АД 14 дни след датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите на дружеството – 26.05.2022 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

3. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изплащането на дивидента ще бъде осигурено в срок до 60 дни от провеждането на настоящото Общо събрание на акционерите.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

4. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ще получат сумите от дивидента си от инвестиционните посредници, а останалите акционери – чрез банка “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с която дружеството ще сключи договор за изплащането на дивидента.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

5. Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителният директор на дружеството, да предприемат необходимите правни и фактически действия, свързани с изплащането на дивидента, включително

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

подписването на договор с банката (“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, или друга, ако с тази не бъде постигната договореност), за извършване на плащането на дивидента на акционерите без клиентски сметки при инвестиционни посредници.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

6. Определя начална дата за изплащане на дивидента 20.06.2022 г.

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

По т. 12 от дневния ред - избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2022 год., беше разгледано предложението на съвета на директорите, проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД – Варна за 2022 г. да бъде извършена от одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване на предложението за избор на одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137, което да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2022 г., на което се получи следният резултат:

- За избор на одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137:

Гласували: за – 499 451 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 499 451 броя, представляващи 85,14 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 499 451
 брой подадени гласове чрез пълномощници – 205 019

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:.....

Преброител на ОС:.....

Въз основа на проведеното гласуване събранието

РЕШИ:

1. Избира одиторско дружество „Гети Одит 99“ ООД, с рег. № 137, което да извърши проверка и заверка на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2022 г.

Поради изчерпване на дневния ред, в 17.08 часа местно време, събранието беше закрито.

Председател на събранието:
(Зл. Бакалов)

Секретар :
(Г. Тенев)

Преброител:
(И. Вълкова)

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброител на ОС: