

Материал по т. 8 от дневния ред

**на редовно годишно общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД,
насрочено за 27 юни 2022 г.**

Освобождение на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

На основание чл. 227, т. 10 от Търговския закон сред правомощията на Общото събрание на Дружеството е да освободи от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за тяхната дейност, извършена в това качество.

Годишният финансов отчет (наричан по-долу „ГФО“) на „Електрохолд Продажби“ АД (наричано по-долу „Дружеството“, с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД) за 2021 г., представен като материал по т. 1 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството, съдържа информация относно дейността на членовете на Надзорния съвет. Съгласно обявената информация в одитирания ГФО на Дружеството през 2021 г. членовете на корпоративното ръководство са изпълнявали своите задължения с грижата на добър търговец и в съответствие с изискванията на Политиката за добро корпоративно управление, актуализирана и одобрена с решение на Управителния съвет от 26.02.2019 г., действаща в периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. и Политиката за добро корпоративно управление, актуализирана и одобрена с решение на Управителния съвет на Дружеството от 30.09.2021 г., действаща в периода от 30.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Към настоящия момент не са констатирани основания за реализиране на отговорност спрямо Дружеството на което и да било от лицата, които са били членове на Надзорния съвет на Дружеството през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

С цел избягване на кърняването на интересите на Дружеството, предложението за освобождение от отговорност на членовете на Надзорния съвет на Дружеството е направено при условията, описани в проекто-решението.

Освобожданието се отнася изключително до действията, извършени от членовете на Надзорния съвет на Дружеството, дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в ГФО на Дружеството за 2021 г., така, както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото събрание на Дружеството.

Проект за решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на Надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2021 г. Освобожданието се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото събрание на Дружеството.“