

Материал по т. 9 от дневния ред

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

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

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

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 настоящото заседание на редовното годишно Общо събрание на Дружеството, съдържа информация относно дейността на членовете на Управителния 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.

До настоящия момент Дружеството не е установило основания за реализиране на отговорност спрямо него на което и да било от лицата, които са били членове на Управителния съвет на Дружеството през периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

С оглед предотвратяване накарняването на интересите на Дружеството, предложението относно освобождението от отговорност на членовете на Управителния съвет на Дружеството е направено при условията, описани в проекто-решението.

Освобождението се отнася изключително до сделките и действията, сключени или извършени от членовете на Управителния съвет на Дружеството, дотолкова, доколкото тези сделки и 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 Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 г. Освобождението се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото събрание на Дружеството.“