

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр. ВАРНА

Днес, 05.05.2020 г., от 09:00 часа в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, в сградата на хотел „Азалия”, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 813194292, със седалище гр. Варна. Събранието се откри в 09:00 часа от директора за връзки с инвеститорите Светла Йончева, която констатира, че то е законно свикано, че съответната покана е обявена в Търговския регистър, воден при Агенция по вписвания с дата 27.03.2020 г., в предвидения от закона срок.

Председателят на определената със Заповед №49 / 27.04.2020 г. на административния директор на дружеството Комисия по регистрацията Светла Йончева обяви, че на събранието присъстват представители на 1 674 804 бр. акции, които представляват 72.52 % от всички акции на дружеството, в това число акционери, присъстващи лично чрез представляващите акционера лица 1 222 326 броя акции и акционери, представени от пълномощници 452 478 броя акции.

След това Светла Йончева запозна събранието с постъпилите пълномощни на акционери и предложи, съгласно изискванията на Търговския закон, да бъдат избрани председател, протоколчик и преброители.

За председател на извънредното Общо събрание на акционерите беше предложен Росен Бонев, за секретар-протоколчик Светла Йончева, за преброители Валентина Василева и Миглена Добрева.

Светла Йончева даде думата за изказвания и предложения.

Такива не бяха направени, след което акционерите бяха поканени да гласуват.

По така направеното предложение бяха подадени следните гласове:

ГЛАСУВАЛИ «ЗА»	- 1 674 804 броя акции
ГЛАСУВАЛИ «ПРОТИВ»	- 0 броя акции
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»	- 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери 1 222 326 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник 452 478 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 1 674 804 броя акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.

Предвид така подадените гласове, Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на събранието Росен Бонев, за протоколчик Светла Йончева, за преброители Валентина Василева и Миглена Добрева.

Председателят премина към деловата работа на събранието.

Председателят информира събранието, че съгласно резултатите, представени от комисията по регистрация, на събранието не е представен 100% от капитала от акционери и техни пълномощници, както и че промени в предварително обявения дневен ред не могат да се правят, съгласно императивната разпоредба на чл.231 от ТЗ.

След това, председателят изчете предварително обявения дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член.

2. Разни.

Председателят даде думата за други изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което, председателят подложи на гласуване първоначално обявеният дневен ред на заседанието

Постъпиха следните гласове:

ГЛАСУВАЛИ «ЗА»	- 1 674 804 броя акции
ГЛАСУВАЛИ «ПРОТИВ»	- 0 броя акции
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»	- 0 броя акции

Подадени гласове лично от акционери 1 222 326 броя акции

Подадени гласове чрез пълномощник 452 478 броя акции

Решението се приема с мнозинство от 1 674 804 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранията капитал с право на глас.

Предвид така подадените гласове, Общото събрание на акционерите прие следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

Приемат предложения дневен ред.

Председателят пристъпи към процедура по прочитане на точка първа от дневния ред:

По точка 1. от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член.

Председателят запозна присъстващите с получените в дружеството Писмо изх. № РГ-05-870-1/16.04.2020 г. и Писмо с изх. № РГ-05-870-2/04.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор и Решение № 287-ПД/27.04.2020 г. на Комисията за финансов надзор, съгласно което публичното дружество „Свети Свети Константин и Елена“ е задължено да не подлага на гласуване на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, насрочено за 05.05.2020 г. и 21.05.2020 г. от 09:00 часа, точка първа от дневния ред, със съдържание Промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член. Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Морев като член на Надзорния съвет на дружеството, избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството.

Поради изложеното, председателят предложи на присъстващите гласуването по точка първа от дневния ред да бъде отложено за следващо заседание на ОСА и да не бъде гласувана на настоящото заседание.

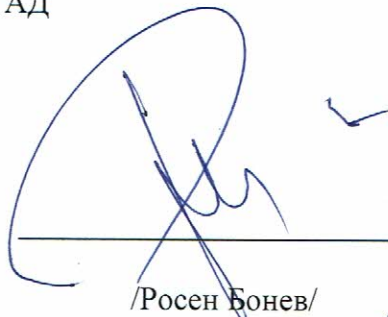
След това даде думата за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което присъстващите преминаха към точка втора от дневния ред.

По точка 2. не постъпиха изказвания и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви:

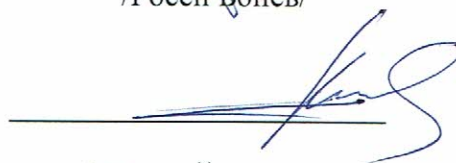
ЗАКРИВА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

Председател на ОС на акционерите:



/Росен Бонев/

Протоколчик на ОС на акционерите:



/Светла Йончева/

Преброители на гласовете:



/Валентина Василева/



/Миглена Добрева/