

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВЕЛИНА” АД

Днес, 11.06.2019 година, в град Велинград, ул. “Д-р Дошкинов”, № 14 от 12,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛИНА” АД.

### Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в сайта на дружеството в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Бурса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 11.05.2019 година.

### Състав на Общото събрание и кворум:

На 11.06.2019 година, в 12,00 часа директорът за връзки с инвеститорите г-н Светлин Стайнов, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени 1 464 744 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са 4 акционери, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Стайнов обяви пред Общото събрание, че на заседанието не присъстват пълномощници.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери техни представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

### Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

адв. Пламен Валериев Петров – Член на Съвета на директорите;

Илко Иванов Илиев – Прокуррист на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – Директор за връзки с инвеститорите;



**Регистратори и преброятели на гласовете при гласуването, както следва:**  
Румяна Петрова Ремичкова;  
Даниела Мончева Михайлова;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;**  
**За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:**

**1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;**

**Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;**

**2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;**

**Предложение за решение: Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;**

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;**

**Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;**

**4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;**

**Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;**

**5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година;**

**Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.**



6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

8. Избор на регистриран одитор за 2019 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

9 . Разни;

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След състоялите се изказвания и проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**

**По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на Изпълнителния директор на дружеството г-жа Ангелова, която отсъства по уважителни причини, отчетния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2018 година прочете Прокуриста на дружеството г-н Илко Илиев. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*



**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.**

**По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.**

**Направени предложения по същество:**

*Прокуристът на дружеството представи на вниманието на акционерите годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.*

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.**

**По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**



**Направени предложения по същество.**

*От името на регистрирания одитор на дружеството, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството прочете главния счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

**По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад.**

**Направени предложения по същество:**

*Главният счетоводител на дружеството г-жа Даниела Джарова запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:



- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година.

**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството г-н Светлин Стайнов представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2018 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година.

**Направени предложения по същество:**

*Членът на Одитния комитет Зорница Стайнова представи на вниманието на акционерите доклада на Комитета за 2018 година.*



**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекто-решение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 година.

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :



**РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.**

**По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019 година.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, предложи за регистриран одитор на дружеството за 2019 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 1 464 744;
- представляващи 95,73 % от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 1 464 744, от които:
- “за” – 1 464 744;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**За регистриран одитор на дружеството за 2019 година назначава специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова.**

**По точка девета от дневния ред: Разни.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.





**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;

2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**

  
С. СТАЙНОВ

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

  
адв.П. ПЕТРОВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
Р. РЕМИЧКОВА

  
Д. МИХАЙЛОВА

