

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на акционерите на**  
**СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД**

На 17.06.2015 г. от 11.00 в град София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД. Общото събрание бе открито от г-н Васил Велев, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

Общият брой на акциите на дружеството е 21 000 000. В списъка на акционерите към 03.06.2015 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20 728 735 броя. Стара планина холд АД притежава 221 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „Славяна“ АД, град Славяново, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 271 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11212403 (единадесет милиона двеста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя акции или 54,09 % (петдесет и четири цяло и девет стотни процента) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Николай Петров Митанкин и Албена Цветанова Стоянова-Стоева – служители на Стара планина холд АД, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

Г-н Васил Велев предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите, за секретар – Николай Петров Митанкин и за преброител – Албена Цветанова Стоянова-Стоева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му е обнародвана в Търговския регистър на 15.04.2015 г. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 4 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 5 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗУПФ Алианц България АД и ЗППФ Алианц България, пълномощник Георги Александров Бабев; от акционера Potbul Invest Foundation, пълномощник Николай Димитров Борисов и от акционера Призма Лукс ООД, с пълномощник Емил Тодоров Личев.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2014 г., на годишния финансов отчет за 2014 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Председател:



Секретар:



Преброител:



стр. 1

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 година.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2015 г. Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Васил Велев – Изпълнителен директор представи доклад за управлението на дружеството през 2014 година. Докладът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2014 година.

Бе представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2014 година на дипломирания експерт-счетоводител.

Бяха представени отчетът на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2014 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2014 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2014 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Печалбата на дружеството за 2014 година се разпределя както следва:



1. Сума в размер на 2101966,50 (два милиона, сто и една хиляди, деветстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) за изплащане на дивиденди при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0,1014 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2015 година.

1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД.

2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2014 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

#### ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД за дейността им през отчетната 2014 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет и поясни, че съветът на директорите подкрепя предложението за избор на експерт-счетоводител. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

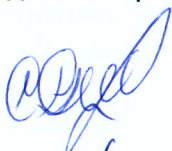
#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите назначава регистрирания одитор проф. Михаил Динев за експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11212403, които представляват 54,09 % от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11212403. Брой подадени гласове „за“: 11212403. Брой подадени гласове „против“: няма.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Спас Видев

СЕКРЕТАР:



Николай Митанкин

ПРЕБРОИТЕЛ:



Албена Стоянова-Стоева