

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

На 20.05.2021 г. от 11.00 в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД. Общото събрание беше открито от г-н Евгений Узунов - председател на Съвета на директорите.

Общият брой на акциите на дружеството е 21 000 000. В списъка на акционерите към 06.05.2021 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20723735 броя. Стара планина холд АД притежава 226265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ Инвест“ АД притежава 50000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 276265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11414059 (единадесет милиона, четири стотин и четиринадесет хиляди и петдесет и девет) броя акции, които представляват 54.4 % (петдесет и четири цяло и четири десети процента) от капитала или 55.1 % (петдесет и пет цяло и една десета процента) от всички акции с право 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 представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите.


По предложение на съвета на директорите е поканена да присъства: София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД. Нейното присъствие на събранието бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и за секретар-преброител – София Аргирова-Атанасова. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. 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 съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обявена в търговския регистър под № 20210330114246. 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 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 7 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България, пълномощник Павлин Василев Миланов; от акционерата Potbul Invest Foundation, пълномощник Николай Димитров Борисов и от

Председател:


Сп. Видев

Секретар-преброител:


С. Аргирова-Атанасова

стр. 1

акционерите ДФ ОББ Премиум акции, ДФ БОО Платинум облигации и ДФ ОББ Балансиран Фонд, пълномощник Ивайло Георгиев Момчилов.

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 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, 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 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 година.

5. Промени в устава.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г.

7. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на холдинга.

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 2020 година. Докладът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2020 година.

Беше представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2020 година на независимия одитор. Бяха представени отчетата на одитния комитет и отчетата за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 година.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желанието за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка първа от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за”: 11414059 представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за”:

Председател:

Сп. Видев

Секретар-проброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 2

11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. 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, въпроси и други предложения за решение по точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване 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: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Председателят на събранието даде думата за въпроси, изказвания и други предложения.

Постъпи предложение от акционера Васил Велев, срокът за изплащане на дивидента да бъде променен от три месеца на шест месеца в съответствие с предложениа за промени в нормативната уредба. Не постъпиха въпроси и други предложения за решение по точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по точка трета от дневния ред като двете предложения по т.1.3. относно срока за изплащане на дивидента бяха гласувани по отделно.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалбата на дружеството за 2020 година се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 5162755.04 (пет милиона, сто шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и пет лева и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент, като

Председател:

Сп. Видев

Секретар-проброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 3

4668933.01 лева са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за минали години, при следните параметри:

- 1.1. Брутна сума на акция: 0,249122807 лева;
- 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2021 година.
- 1.3. Срок за изплащане на дивидента – шест месеца.

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

2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2020 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

Решението по т.1, т.1.1, т. 1.2., т. 1.4. и т. 2 е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

Решението по т. 1.3. е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 6 758 659 броя акции, представляващи 59.21 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: 4 655 400 броя акции - гласуването е по изрично пълномощно, дадено въз основа на проекта за решение, представен в поканата за общото събрание.

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 60-дневен 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 обявения проект за решение и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка четвърта от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите 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 2020 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложенията за промени в Устава на Стара планина холд АД. След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не постъпиха.

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 4

Председателят на събранието уведоми акционерите, че в дружеството е получено уведомление от КФН за откриване на административно производство за прилагане на принудителна административна мярка, с която задължава дружеството да не подлага на гласуване предложените промени в устава на дружеството по т. 2 от предложението за промени в Устава за приемане на нов раздел Va ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ със съдържанието на предложените нови чл. 24а, ал. 1 и ал. 2.

Във връзка с това председателят на събранието предложи тези текстове да не бъдат подлагани на гласуване. Това предложение бе прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието подложи на гласуване останалите предложения за промени в Устава на Стара планина холд АД. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните промени в устава:

„§1. Разпоредбата на чл. 34 от Устава се допълва с нови алинеи 3, 4 и 5, както следва:

(3) При спазване на изискванията на ЗППЦК и Правилата за гласуване чрез кореспонденция на холдинга, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се ползва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в тези правила.“

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

„(4) Независимо от предвидената в предходната алинея възможност, съветът на директорите определя начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно общо събрание на акционерите, като съответна информация се представя в поканата за свикване на общото събрание.“

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

„(5) Съветът на директорите приема правилата за гласуване чрез кореспонденция, които се публикуват на електронната страница на холдинга.“

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет и поясни на акционерите, че Одитният комитет на Стара планина холд АД е предприел действия за подбор на одитор или одиторско дружество на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО и при условията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по

Председател:

Сп. Видев

Секретар-проброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 5

отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес. Процедурата за подбор е организирана от одитираното предприятие при спазване на посочените в Регламента критерии, а одитният комитет е утвърдил представения Доклад за заключенията от процедурата за подбор на одитор и предлага две кандидатури за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година като изразява надлежно обосновано предпочитание към първата от тях:

Първо. Доц. д-р Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610

Второ. Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, диплом № 0652.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване всяка от двете кандидатури.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира доц. д-р Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610 за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката и надлежно обоснованото предпочитание на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за”: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието поясни, че настоящият преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите се провежда във връзка с изцяло нов проект на Политика за възнагражденията, предложен от Съвета на директорите след приети промени в Наредба 48 на КФН и ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта на нова Политика за възнагражденията и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка седма от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. След проведеното гласуване по предложенията за решения по точка седем от дневния ред, Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2020 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за”: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за”:

Председател:

Сп. Видев

Секретар-проброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 6

11414059, представляващи 100 % от представения капитал. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка осма от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение.

Гласуване: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11414059, които представляват 54.4 % от капитала или 55.1 % от акциите с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 11414059. Брой подадени гласове „за“: няма. Брой подадени гласове „против“: 11414059, представляващи 100 % от представения капитал. В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:


ОСА не приема предложението за решение.

С това дневният ред бе изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:


Сп. Видев

Секретар-преброител:


С. Аргирова-Атанасова

стр. 7