П Р О Т О К О Л
№4

Днес, 09.02.2022 г. се проведе заседание на СД при "Мизия-96" АД - Плевен. На заседанието присъстваха Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков,Валентина Дачева Михайлова.Заседанието се ръководи от Христофор П.Дочев-председател на борда на директорите. Същото протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.на дружеството, и вземане решение за насрочване и провеждане на годишно отчетно събрание на акционерите на "Мизия-96" АД гр.Плевен.
2. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на ЗНФО по предложение на председателя на СД.
3. Приемане текст за покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Мизия-96" АД.
4. Одобряване на образец на пълномощно.

Дневният ред беше приет единодушно.

Гласували: "за" Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков, Валентина Михайлова ,
"Против":няма

По т. 1-ва от дневния ред Съвета на Директорите,

РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Насрочва събранието на акционерите на "Мизия-96" АД гр.Плевен да се проведе на **15.06.2022** г.с уникален идентификационен код на събитието MIZA20220615 от **16:00** ч. източно европейско лятно часово време EEST (13 ч. координирано универсално време- UTC) на адреса на управление на дружеството - гр. Плевен, ул."Българска авиация" 7, административна сграда - заседателна зала.

Гласували: „за" Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков, Валентина Дачева,

"Против": няма

2. По т. 2 от дневния ред СД,

РЕШИ:

Във връзка с приетият Статут на Одитния комитет на „Мизия-96" АД - членовете му следва да бъдат избирани за срок от 1 /една/ година/ съгласно т. 2 2.2 От Статута на Одитния Комитет, Съвета на Директорите предлага да бъде преизбран Одитен Комитет за нов едногодишен срок в следния състав:

-Златка Желязкова Нешева
-Стефка Петкова Кръстева
- Марина Бонева Маринова

Определя мандат на Одитния Комитет- 1 /една/ година

Гласували: „за" Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков, Валентина Дачева,

"Против":няма

По т.3 от дневния ред СД,

РЕШИ:

1. В съответствие с приетия дневен ред СД одобрява следния текст на Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Мизия-96" АД, представляваща неразделна част от настоящия протокол, а именно:

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „МИЗИЯ-96" АД
гр.Плевен

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от Съвета на директорите на „Мизия-96“ АД, ЕИК 114057215, в състав: 1. Христофор Петков Дочев – председател, 2. Елена Христофорова Дичева – изпълнителен директор, 3. Стефка Петкова Кръстева – член, 4. Цветана Стоянова Луканова – член, 5. Красимир Димитров Данков – член, 6. Валентина Дачева Михайлова – член.

Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството

Уважаеми акционери,

С настоящата покана, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД – Плевен, на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието MIZA20220615. Общото събрание ще се проведе на 15.06.2022 г. от 16:00 часа източно европейско лятно часово време-EEST (13 часа координирано универсално време-UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул.”Българска авиация” № 7, административна сграда, заседателна зала, при следния дневен ред и конкретни проекти за решение:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2021 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за 2021 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя;

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание преизбира дипломирания експерт–счетоводител Илияна Баева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

8. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на Съвета на директорите.; Проект за решение – Общото събрание избира предложения от председателя на Съвета на директорите одитен комитет на дружеството.

9. Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема решение загубата за 2021 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години;

10. Разни.

Дружеството е с капитал в размер на 70229 лв. разпределен в 70229 броя акции, представляващи 70229 броя безналични поименни акции с номинал 1 лв. всяка. Общият брой на акциите с право на глас в Общото събрание е 70229. Емисия акции ISIN код BG11MIPLBT18.

Акционерите имат право:

а/ да участват в общото събрание;

б/ да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на

общото събрание.

в/ да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г/ да поставят въпроси по време на общото събрание ;

д/ да упълномощят писмено всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложените:

- Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.
- Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „МИЗИЯ - 96" АД.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, право на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10,00 до 16,00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. "Българска авиация" №7, както и на интернет страницата на дружеството: www.mizia96ad.com.

Регистрацията на акционерите е от 15,00 до 16,00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална регистрация /за юридически лица/, а упълномощените лица - и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК, което трябва да е нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, с минимално съдържание по образец намиращо се на интернет страницата на дружеството - www.mizia96ad.com. .

Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „МИЗИЯ-96" АД ще получава и приема за валидни уведомления и

пълномощни по електронен път на следната електронна поща: mizia96ad@bulmail.net, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството –mizia96ad@bulmail.net, не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 29.06.2022 г. от 16:00 часа източно европейско лятно часово време-EEST (13:00 часа координирано универсално време-UTC) при същия дневен ред и на същото място.

Поканват се всички акционери на "Мизия-96" АД да вземат участие в общото събрание или чрез упълномощени от тях лица.

Гласували: „за" Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков, Валентина Михайлова,

"Против":няма

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Поканата за свикване на Общото събрание да се обяви в Търговския регистър. Същата да бъде оповестена на обществеността при условията и по реда на чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, изпратена на Комисия за финансов надзор,предоставена на Централния депозитар на ценни книжа ,съгласно чл.110г ал.1 от ЗППЦК и публикувана на страницата на дружеството в интернет.

По т. 4 от дневния ред СД,

РЕШИ:

1. СД одобрява следният текст на образеца на пълномощно ,представляващ неразделна част от настоящия протокол а именно:

Образец – указание

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

за представляване на акционер- в Общото събрание на акционерите на „МИЗИЯ-96" АД

Долуподписаният/ата ..... (име, презиме, фамилия, ЕГН ....., л.к. ....., изд. на ..... г., с постоянен адрес ....,

в качеството си на акционер, притежаващ ..... **броя акции с право на глас**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество "МИЗИЯ-96" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 114057215, със седалище и адрес на управление гр. Плевен ул."Българска авиация"№ 7, емисия ISIN код BG11MIPLBT18, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН ....., л.к. ....., изд. на ..... г., с постоянен адрес .... (съответно фирмата, фирмено дело, ЕИК или парт.номер, том, стр. на вписване в търговския регистър при съответния съд по регистрацията и БУЛСТАТ)

със следните права:

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на "МИЗИЯ-96" АД,с уникален идентификационен код на събитието MIZA20220615, което ще се проведе на 15.06.2022 г. от 16:00ч.източно европейско лятно часово време-EEST(13ч.координирано универсално време-UTC) на адреса на управление на дружеството : гр. Плевен, ул. "Българска авиация" № 7, в административната сграда,заседателна зала на дружеството а при липса на кворум на 29.06.2022 от 16:00 източно европейско лятно часово време –EEST(13:00ч.координирано универсално време-UTC). на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички, притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред, предложения за решения и начин на гласуване

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г.

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т. 1 от дневния ред по следния начин: .....

(„ЗА","ПРОТИВ","ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ","ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА")

2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2021г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя .

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за 2021г.,след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя .

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т. 2 от дневния ред по следния начин: .....

(„ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т. 3 от дневния ред по следния начин:……

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

4.Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

Начин на гласуване:Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект по т.4 от дневния ред по следния начин……..

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

5.Избор на дипломнран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.

Проект за решение-ОС преизбира дипломирания експерт-счетоводител Илияна Баева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г.

Начин на гласуване:Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект по т.5 от дневния ред по следния начин …….

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г .

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т. 6 от дневния ред по следния начин: .....

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

7.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т.7 от дневния ред по следния начин: .....

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

8.Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на Съвета на директорите;

Проект за решение –Общото събрание избира предложения от председателя на Съвета на директорите , одитен комитет на дружеството .

Начин на гласуване-Пълномощникът има право да гласува по предложения проект за Решение по т.8 от дневния ред по следния начин…

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

9.Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение загубата за 2021г. да бъде покрита от неразпределяната печалба от предходни години;

Начин на гласуване – Пълномощникът има правото да гласува по предложения проект за решение по т9 от дневния ред по следния начин: .....

(„ ЗА“,“ПРОТИВ“,“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“,“ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА“)

10.Разни

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал. 4 от ЗППЦК.

Дата: ..... **Упълномощител:**

Забележки:

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Ако упълномощаването се отнася и до въпросите, допълнително включени в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Гласували : „за“ Христофор Дочев, Елена Дичева, Стефка Кръстева, Цветана Луканова, Красимир Данков, Валентина Дачева,

“Против“:няма

На основание чл. 115, ал. 5,ал.6 от ЗППЦК образецът-пълномощно да бъде изпратен на Комисия за финансов надзор и публикуван на страницата на дружеството в интернет **www. mizia96ad.com .**

Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание да се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Поканата за свикването на Общото събрание.

Същите да бъдат изпратени на Комисия за финансов надзор, Централен депозитар,обществеността и публикувани на страницата на дружеството в интернет-www.mizia96ad.com

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....
/Кр.Дочев/

Членове:
1. ..... /Б. Дичева /
2. ..... /Ст. Кръстева/
3. ..... /Цв. Луканова/
4. ..... /Кр. Данков/
5. ..... /В. Михайлова/