ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG140620221100

ISIN код на емисията BG1100017984

Днес, 14.06.2022 г. в седалището и на адреса на управление на **„Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072** (по-нататък наричано за краткост **„Дружеството"**), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи на регистрираните акционери чрез техните законни и упълномощени представители следната информация:

Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията на 26.04.2022 г. (вписване № 20220426144913 по партидата на Дружеството). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор E-Register, чрез Българска фондова борса, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрация на явяващите се акционери и техни законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. Назначена е Комисия по регистрация на акционерите, съставила доклад за извършената регистрация и проект на списък на акционерите, за които се явява законен или упълномощен представител. Съгласно доклада, в рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани общо 7 (седем) акционера, притежаващи съвкупно **1 421 337 броя акции** от капитала на Дружеството, представляващи **51.03 %** от капитала. Брой регистрирани пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание – 5 (пет) за упражняване **правото на глас чрез пълномощник** по общо **294 015** броя акции. Данните са отразени в изготвен от Комисията по регистрацията доклад и в съставен от същата комисия проект на списък на явяващите се акционери. След надлежно подписване докладът и списъкът се прилагат и представляват част от протокола от днешното редовно общо събрание на акционерите.

Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Лазов и Георги Георгиев. Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. Предложиха се измежду присъстващите лица адв. Лесичкова за Председател на събранието, г-жа Теодора Танева за секретар на събранието и г-н Георги Георгиев за преброител на гласовете. Други изказвания, предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното организационно **РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – адв. Атанаска Лесичкова, секретар – г-жа Теодора Танева, преброител – г-н Георги Георгиев.**

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си. По предложение на Председателя на събранието единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред: всеки акционер гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува. Председателят на събранието поясни, че акционерите могат да разискват и гласуват единствено по точките, включени в дневния ред на събранието, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани други точки, освен вече обявените. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на оповестения с поканата за събранието **ДНЕВЕН РЕД** със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:

1. **Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление**; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;

2. **Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите**; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите;

3. **Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.**; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;

4. **Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите**; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;

5. **Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.**; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.;

6. **Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.**; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.;

7. **Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора**; *Проект за решение*: Общото събрание на

акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора;

8. **Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора**; *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора;

9. **Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.**; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;

10. **Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г.**; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2021 г.;

11. **Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

12. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 1** от дневния ред: **Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление**. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения, каквито не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.

По **точка 2** от дневния ред: **Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите.** Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора. Годишният консолидиран доклад е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и

други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите.

По **точка 3** от дневния ред: **„Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.“**. Прочете се предложението за решение по точка трета. Докладът за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 4** от дневния ред: **„Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите“**. Прочете се предложението за решение по точка четвърта. Докладът е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други

предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 5** от дневния ред: **Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.** Прочете се предложението за решение по точка пета. Предложението на Съвета на директорите е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 6** от дневния ред: **„Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.“.** Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста. Докладът на одитния комитет е включен в материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други

предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.

По **точка 7** от дневния ред: **„Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора“**. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Одитираният ГФО за 2021 г. е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора.

По **точка 8** от дневния ред: **„Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора“.** Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Документите, поставени на разглеждане, са част от материалите за настоящото събрание. Даде се

думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 9** от дневния ред: **„Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.“.** Прочете се предложението за решение по точка девета. Предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне финансовия резултат на Дружеството.

По **точка 10** от дневния ред: **Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г.** Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за

въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2021 г.

Пристъпи се към разглеждане на **точка 11** от дневния ред: **Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.** Прочете предложението за решение по точка единадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.

По **точка 12** от дневния ред: **Разни** - не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.25 ч.

Към този протокол се приложиха:

(1) Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;

(2) Доклад на Комисията по регистрацията;

(3) Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;

(4) Пълномощни за представителство на акционер по образец и с нотариално удостоверени подписи – 5 броя;

(5) Електронни справки от ТРРЮЛНЦ – 8 броя;

(6) Електронни справки от Регистър „Булстат“ – 4 броя;

(7) Мандатни карти – 7 броя.

Председател: Секретар: Преброител: