ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ЛАВЕНА" АД, ЕИК 837066835

Днес, 14.06.2022 г., на адреса на управление на дружеството в град Шумен, кв. Индустриален, от 13.00 часа местно време (или 10:00 часа в координирано универсално време UTC) се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена" АД с ЕИК 837066835, поканата за което е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията повече от 30 дни преди датата на провеждането на Общото събрание, а именно на 03.05.2022 г., съгласно изискванията на Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа и Уставът на дружеството.

Уникален идентификационен код на събитието: **LAV14062022**

ISIN код на емисията на класовете акции: **BG11LASUAT14**

Освен акционери съгласно приложен списък, на Общото събрание присъстват и следните лица: Юлиана Мирчева Попова - Йосифова - Главен счетоводител, Таня Иванова Петрова - Директор за връзка с инвеститорите, Емилия Георгиева Йорданова - Регистриран одитор, Йорданка Янкова Иванова - Представител на работниците и служителите на основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, членовете на Мандатната комисия - Стела Кръстева Йорданова - председател, Юлиана Мирчева Попова - Йосифова -секретар и Таня Иванова Петрова - преброител, както и членовете на Съвета на директорите - Константин Димитров Шаламанов в качеството му на Изпълнителен директор, Стела Кръстева Йорданова - член на СД, Радостина Манахова- член на СД, Галина Дишовска и Силвия Дишлева-Атанасова - прокуристи на Лавена АД.

I. Откриване на редовното Общо събрание:

1.1. Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.00 (UTC 7.00 ч.) и приключи в 12.45 (UTC 9.45 ч.).Събранието се откри в 13:00 часа (UTC 10.00 часа) от г-жа Стела Йорданова - заместник председател на Съвета на Директорите и председател на Мандатната комисия, която съобщи, че на база решения на Съвета на директорите, обективирани в протокол от 21.04.2022 г. е свикано редовно Общо събрание чрез покана за същото, обявена в Търговския регистър на 03.05.2022 г. Материалите във връзка с провеждането на Общото събрание са били на разположение на всеки акционер от момента на обявяване на поканата в Търговския регистър - по седалището на Дружеството, на интернет страницата на Дружеството, а по време на провеждане на Общото събрание са на разположение на акционерите в залата.

Г-жа Йорданова докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като отбеляза, че основният капитал на дружеството е в размер на 9 919 410 лева, разпределен в 9 919 410 акции с право на глас. Право на глас в настоящото Общо събрание имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно императивното изискване на чл. 115б от ЗППЦК,

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

а именно най- късно на 31.05.2022 г. Г-жа Йорданова прочете протокола на Мандатната комисия като констатира наличието на предпоставки за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и обяви наличието на кворум в залата. Регистрирани са 6 акционера, притежаващи 7 614 665 броя акции с право на глас или 76,77% от капитала на Дружеството съгласно списък за състоянието на дружеството, издаден от Централен депозитар към 31.05.2022 г.
1.2. Г-жа Стела Йорданова в качеството й на член на Съвета на директорите предложи да бъде избрано ръководство на редовното Общо събрание в състав:

- *Председател на събранието: Галина Иванова Дишовска;*
- *Секретар на събранието: Юлиана Мирчева Попова - Йосифова;*
- *Преброител на гласовете: Таня Иванова Петрова;*

След проведено гласуване "ан блок" редовното Общо събрание единодушно реши:

Приема предложеното ръководство на редовното Общо събрание.

1.3. Председателстването на редовното Общо събрание се пое от избрания председател Галина Иванова Дишовска, която докладва, че в изпълнение на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, Изпълнителният директор г-н Константин Шаламанов е поискал от Централния депозитар информация за това кои акционери са вписани в регистрите му 14 дни преди провеждане на настоящото Общо събрание. Списъкът с лицата, които имат право да упражняват глас в Общото събрание на 14.06.2022 г., е получен в „Лавена" АД от Централния депозитар на 07.06.2022 г. с информация от регистрите му актуална към 31.05.2022 г., в който списък са вписани акционерите, представени на настоящото Общо събрание.

След проведено гласуване „ан блок", присъстващите акционери потвърждават, че са се информирали за обявената покана за насрочване на това Общо събрание, запознали са се с дневния ред и материалите и нямат възражения относно начина на провеждане или сроковете на свикване.
Всички представени 7 614 665 бр. акции гласуват „ЗА", „ПРОТИВ" - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

Председателят на редовното Общо събрание направи разяснение по дневния ред и начина на гласуване.

II. Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписвания под №20220503152603, обявена на 03.05.2022г.

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена" АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип одит" ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена" АД за 2021 година.

Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена" АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит" ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена" АД за 2021.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена" АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит" ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена" АД за 2021 година.

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена" АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит" ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена" АД за 2021 година.

Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2021.

Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи е изготвен в съответствие с чл. 12, ал. 1 и следващи от Наредба № 48 за размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи, приета от Комисията за финансов надзор на 20 март 2013 г., съгласно последните й изменения през 2021 година.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2021 година.

Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г.

Съгласно годишният финансов отчет за 2021 г., общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 584 067,93 лева (един милион петстотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки). Дивидентите, подлежащи на разпределение от печалбата за 2021 г., се предлага да бъдат в брутен размер от 0.02 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 1 385 679.73 лева (един милион триста осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар/ Централния регистър на ценни книжа като акционери на 14тия ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. „Лавена" АД следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите са за сметка на „Лавена" АД. Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 584 067,93 лева (един милион петстотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки) —Определя се дивидент за разпределение в брутен размер на 0,02 (нула цяло нула два) лева на акция. Останалата след разпределението сума в размер на на 1 385 679.73 лева (един милион триста осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен

посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.;

Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2021г.

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.*

Точка 8. Определяне на ново възнаграждение и размера на гаранция за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК на членовете на Съвета на директорите за дейността им.

Проект за решение: *ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общото събрание, да бъде променено постоянното брутно месечно възнаграждение в размер от 220 лева на 400 лева за дейността си и определя размер на гаранция за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.*

При одобрение на предложението Членовете на Съвета на директорите следва в законоустановения срок да извършат доплащане на гаранцията, а именно: всеки член е заплатил 660 лева гаранция за възнаграждение в размер на 220 лева месечно. Ако се приеме увеличението от Общото събрание, всеки член следва да доплати гаранция в размер на 540 лева.

Точка 9. Промяна в състава на Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на Лавена АД на 15.06.2021 г. Предлага се в състава на Одитния комитет да бъде включена г-жа Румяна Златева като независим член, на мястото на г-н Димитър Лулчев.

Проект за решение: Избор на нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД, а именно г-жа Румяна Стойкова Златева като независим член, на мястото на г-н Димитър Ангелов Лулчев със срок, считано от датата на провеждане на редовното Общо събрание на акционерите до края на избрания мандат на състава на Одитния комитет до 15.06.2024 г.

Точка 10. Освобождаване от длъжност и от отговорност на г-н Димитър Ангелов Лулчев за дейността му като член на Одитния комитет.

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Димитър Ангелов Лулчев като член на Одитния комитет за периода, през който е изпълнявал посоченото назначение.

Точка 11. Избор на независим регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на "Лавена" АД за финансовата 2022 година.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Съветът на директорите предлага да бъде избран регистриран одитор за одитиране и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на Лавена АД за финансовата 2022 г., както следва

Първо предложение: Емилия Георгиева Йорданова, ДЕС - Регистриран одитор с диплом № 0883.

Второ предложение: Зарка Александрова Спасова, ДЕС - Регистриран одитор № 0479.

Одитният комитет е изразил обосновано предпочитание към първото предложение.

Точка 12. Приемане на Устав на Лавена АД в превод на английски език. Изменения в текста по същество не са извършвани.

Проект на решение: ОС на акционерите приема Устава на Лавена АД в превод на английски език.

Точка 13. Разни

III. Разисквания и решения по дневния ред:

Констатации на Председателя и секретаря на заседанието: Има наличие на кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Лавена" АД, тъй като присъстват и са регистрирани 6 броя акционери, притежаващи 7 614 665 броя акции с право на глас или 76,77 % от капитала на Дружеството. Право на глас в редовното Общо събрание на Дружеството имат право да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена" АД 14 дни преди датата на провеждането му, а именно 31.05.2022 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар" АД. Акционерите, регистрирани за участие в Общото събрание, имат право, при спазване на изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание.

Редовното Общо събрание е свикано съгласно всички законови разпоредби и Устава на Дружеството, може да бъде открито и да взема решения.

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена" АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип одит" ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена" АД за 2021 година.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Годишния финансов отчет, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит" ООД и Годишния доклад за дейността на "Лавена" АД за 2021 година са изготвени в съответните срокове и предоставени на разположение на акционерите, оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

КФН, БФБ и на Обществеността чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Ето защо Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по тяхното приемане.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2021.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2021 година.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Годишния консолидиран финансов отчет, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2021 година са били изготвени в съответните срокове и предоставени на разположение на акционерите, оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФН, БФБ и на Обществеността чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Ето защо Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по тяхното приемане.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена“ АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена“ АД за 2021 година.

Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2021.

Председателят на Общото събрание отчете, че Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. и чл. 17 от Политиката за определяне на възнагражденията на управителните и контролните органи на „Лавена“ АД. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на Доклада за възнагражденията на управителните и контролните органи за 2021 година.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи за 2021.

Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г.

Константин Димитров Шаламанов в качеството му на Изпълнителен директор на „Лавена“ АД запозна акционерите, че съгласно годишният финансов отчет за 2021 г., общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 584 067,93 лева (един милион петстотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки). Дивидентите, подлежащи на разпределение от печалбата за 2021 г., се предлага да бъдат в брутен размер от 0.02 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 1 385 679.73 лева (един милион триста осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар/ Централния регистър на ценни книжа като акционери на 14тия ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. „Лавена“ АД следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите са за сметка на „Лавена“ АД. Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 584 067.93 лева (един милион петстотин осемдесет и четири хиляди шестдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки). Определя се дивидент за разпределение в брутен размер на 0,02 (нула цяло нула два) лева на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 1 385 679.73 лева (един милион триста осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г..

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 година са били изготвени в съответните

срокове и предоставени на разположение на акционерите, оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФН, БФБ и на Обществеността чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;

Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 година са били изготвени в съответните срокове и предоставени на разположение на акционерите, оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФН, БФБ и на Обществеността чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на годишния доклад за дейността на Одитния комитет.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2021 г.

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

Точка 8. Определяне на ново възнаграждение и размера на гаранция за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК на членовете на Съвета на директорите за дейността им.

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за коригиране на възнагражденията, а именно същите да получават възнаграждение от 400 лева месечно вместо 220 лева месечно, считано от датата на приемане на това решение. В случай на приемане на положително решение да се доплати гаранция за управление от всеки от членовете в законоустановените срокове. Пристъпи се към гласуване, както следва:

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС (Общото събрание) на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общото събрание, да бъде променено постоянното брутно месечно възнаграждение в размер от 220 лева на 400 лева за дейността си и определя размер на гаранция за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
Членовете на Съвета на директорите следва в законоустановения срок да извършат доплащане на гаранцията, а именно: всеки член е заплатил 660 лева гаранция за възнаграждение в размер на 220 лева месечно, като доплащането е в размер на 540 лева за всеки член на база променения възнаграждение.

Точка 9. Промяна в състава на Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на Лавена АД на 15.06.2021 г. Предлага се в състава на Одитния комитет да бъде включена г-жа Румяна Златева като независим член, на мястото на г-н Димитър Лулчев.

ОСА пристъпи към гласуване.

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Избира нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД, а именно г-жа Румяна Стойкова Златева, доц.д.н. като независим член, на мястото на г-н Димитър Ангелов Лулчев със срок, считано от датата на провеждане на редовното Общо събрание на акционерите до края на избрания мандат на състава на Одитния комитет до 15.06.2024 г.

Точка 10. Освобождаване от длъжност и от отговорност на г-н Димитър Ангелов Лулчев за дейността му като член на Одитния комитет.

ОСА пристъпи към гласуване:

Гласували действителни гласове:
Гласували „ЗА“- 7 614 634 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,76% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

Председател на ОС: Секретар- на ОС:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Димитър Ангелов Лулчев като член на Одитния комитет за периода, през който е изпълнявал посоченото назначение.

<u>Точка 11</u>. Избор на независим регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на "Лавена" АД за финансовата 2022 година.

Галина Иванова Дишовска - председател на Общото събрание и Прокурист на дружеството запозна акционерите с направените две предложения на Одитния комитет на Дружеството да бъде избран регистриран одитор за одитиране и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на Лавена АД за финансовата 2022 г., както следва:

Първо предложение: Емилия Георгиева Йорданова, ДЕС - Регистриран одитор с диплом № 0883.

Второ предложение: Зарка Александрова Спасова, ДЕС - Регистриран одитор № 0479.

Одитният комитет е изразил обосновано предпочитание към първото предложение.

Общото събрание на акционерите се запозна с препоръката на Одитния комитет, представляваща част от материалите по свикването и провеждането на настоящото събрание и пристъпи към гласуване:

<u>Гласували действителни гласове за първото предложение:</u>
Гласували „ЗА"- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ": НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

Гласували действителни гласове за второто предложение:

Гласували „ЗА"- НЯМА

Гласували „ПРОТИВ": 7 614 634 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,76% от общия капитал на дружеството

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите избира Емилия Георгиева Йорданова, ДЕС - Регистриран одитор с диплом № 0883 за одитиране и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на Лавена АД за финансовата 2022 г.

Председател на ОС:

Секретар- на ОС:

<u>Точка 12</u>. Приемане на Устав на Лавена АД в превод на английски език. Изменения в текста по същество не са извършвани.

ОСА пристъпи към гласуване:

<u>Гласували действителни гласове:</u>
Гласували „ЗА“- 7 614 665 броя или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите приема Устава на Лавена АД в превод на английски език.

<u>Точка 14</u>. Разни

Не постъпиха други въпроси за обсъждане от акционери.

Възлага се на изпълнителния директор и на прокуристите на „Лавена“ АД, а именно всеки от тях самостоятелно да има право да извършва всички правни и фактически действия по изпълнение на приетите решения, включително, но не само, обявяване на подлежащите на обявяване обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на “Лавена” АД в 15:30 (UTC 12.30 ч.) часа.

Председател на ОС: 

Секретар- на ОС: 