

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД,

НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2023 Г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);*
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);*
3. Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.);*
4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.);*
5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.);*
6. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.);*
7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през финансовата 2022 г., такава не се разпределя.);*
8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г., съгласно препоръка на Одитния комитет на дружеството.);*
9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2022 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2022 г.);*
10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.);*
11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2022 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2022 г.);*
12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);*

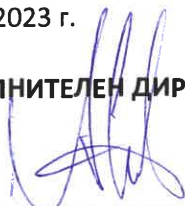
13. Приемане на годишен отчет на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията. (Общото събрание на акционерите приема годишен отчет на Надзорния съвет, в качеството му на Комитет по възнагражденията).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Годишен финансов отчет за 2022 г. на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД с одиторски доклад. – <https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/6a209f83516999c7b72c7482a79a4081.pdf>
5. Доклад на управителния съвет за дейността на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД през 2022 г. – <https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/6a209f83516999c7b72c7482a79a4081.pdf>
6. Консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г. на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД с одиторски доклад.
7. Консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД през 2022 г.
8. Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
9. Отчета на одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за 2022 г.;
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. – <https://www.eurohold.bg/files/documents/articles/6a209f83516999c7b72c7482a79a4081.pdf>
11. Годишен отчет на надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД във функцията му на комитет по възнагражденията за 2022 г.

30.05.2023 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ПРОКУРИСТ:



МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА