ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ЛАВЕНА" АД, ЕИК 837066835

Днес, 01.06.2023 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) в административната сграда на „Лавена" АД (дружеството) с ЕИК 837066835 се проведе редовно Общо събрание на акционерите, 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 21.04.2023 г., съгласно изискванията на Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа и Уставът на дружеството.

Уникален идентификационен код на събитието: **LAV01062023**

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

Съгласно приложен списък присъстват следните акционери – 1 акционер юридическо лице „Балтимор" ООД чрез своя законен представител и 5 акционера физически лица. Едното физическо лице представлява себе си като акционер и юридическото лице „Балтимор" ООД, на което е законен представител. Представителната власт на законния представител на юридическото лице бе удостоверена чрез представяне на заверено „вярно с оригинала" удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към дата 31.05.2023
На Общото събрание присъстват също така и:
Двама от членовете на Съвета на директорите – Константин Димитров Шаламанов, Изпълнителен директор и акционер, Стела Кръстева Йорданова - член на СД, председател на Мандатната комисия и акционер;
Останалите членове на Мандатната комисия: Юлиана Мирчева Попова – Йосифова – Главен счетоводител и член на Мандатната комисия, Таня Иванова Петрова – Директор за връзка с инвеститорите и член на Мандатната комисия;
Прокуристите на „Лавена" АД - Галина Дишовска и Силвия Дишлева-Атанасова, които са също така и акционери в „Лавена" АД;
Емилия Георгиева Йорданова - Регистриран одитор;
Йорданка Янкова Иванова – Представител на работниците и служителите на основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон;-
Славена Господинова Стоянова – номинирана за член в състава на Одитния комитет;

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, председател на Мандатната комисия и акционер в „Лавена" АД, която съобщи, че на база решения на Съвета на директорите, обективирани в протокол от 12.04.2023 г. е свикано редовно Общо събрание чрез покана за същото, обявена в Търговския регистър на 21.04.2023 г.

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

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, а именно най- късно на 18.05.2023 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 18.05.2023 г.
1.2. Г-жа Йорданова предложи на акционерите да бъде избрано ръководство на редовното Общо събрание в състав:

- *Председател на събранието: Галина Иванова Дишовска, прокурист на „Лавена“ АД и акционер;*
- *Секретар на събранието: Юлиана Мирчева Попова - Йосифова, Главен счетоводител и член на Мандатната комисия;*
- *Преброител на гласовете: Таня Иванова Петрова - Директор за връзка с инвеститорите и член на Мандатната комисия;*

Резултати от гласуването на процедурното решение:

Общ брой акции: 9 919 410

Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

След проведеното гласуване присъстващите акционери от редовното Общо събрание с пълно единодушие приеха следното процедурно решение:

Приема се 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 01.06.2023 г., е получен в „Лавена“ АД от Централния депозитар на 23.05.2023 г. с информация от регистрите му актуална към 18.05.2023 г., в който списък са вписани акционерите, представени на настоящото Общо събрание.

Председател на ОС:..... Секретар- на ОС:..... Преброител: .....

(*Галина Дишовска*) (Юлиана Попова - Йосифова) (Таня Петрова)

Отправено бе запитване дали акционерите са се информирали за обявената покана за насрочване на това Общо събрание, запознати ли са с дневния ред и материалите и дали имат възражения относно начина на провеждане или сроковете на свикване, което се подложи на гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой акции: 9 919 410

Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

Присъстващите акционери с пълно единодушие потвърдиха, че са се запознали с поканата, дневния ред и материалите и нямат възражения относно начина на провеждане или сроковете за свикване..

Председателят на събранието направи разяснение на акционерите относно всички присъстващи лица, които не са акционери, защо и в какво качество присъстват на РОСА.
Председателят на редовното Общо събрание направи разяснение по дневния ред и начина на гласуване. Отново бе отбелязано, че всички материали по дневния ред са на разположение на всеки акционер в залата в момента на провеждане на РОСА.

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 №20230421095938, обявена на 21.04.2023г.

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022 година.

Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова *за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022.*

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022 година.

Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова *за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022 година.*

Председател на ОС:.....
(*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:.....
(Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: .....
(Таня Петрова)

Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2022.

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 2022 година.

Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г.

Съгласно годишният финансов отчет за 2022 г., общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 088 848,08 лева (един милион осемдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и осем стотинки). Дивидентите, подлежащи на разпределение от печалбата за 2022 г., се предлага да бъдат в брутен размер от 0.02 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 890 459.88 лева (осемстотин и деветдесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и осемдесет и осем 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 2022 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 088 848,08 лева (един милион осемдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и осем 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 890 459.88 лева (осемстотин и деветдесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и осемдесет и осем 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.

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2022г

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.*

Точка 8. Промяна на възнаграждението и размера на гаранцията 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 400 лева на 650 лева на всеки член на Съвета на директорите за дейността му и определя актуализиране на размера на гаранцията за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения в законовоопределения 7 (седем) дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание.*

При одобрение на предложението Членовете на Съвета на директорите следва в законоустановения срок да извършат доплащане на гаранцията, а именно: всеки член е заплатил 1 200 лева гаранция за възнаграждение в размер на 400 лева месечно. Ако се приеме увеличението от Общото събрание, всеки член следва да доплати гаранция в размер на 750 лева.

Точка 9. Освобождаване от длъжност на г-н Красен Иванов Пенков, член на Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на 15.6.2021 г.

Проект на решение: Освобождава се от длъжност г-н Красен Иванов Пенков, член на Одитен комитет

Точка 10. Освобождаване от отговорност за дейността освободеният член на Одитния комитет, а именно г-н Красен Иванов Пенков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Красен Иванов Пенков като член на Одитния комитет за периода, през който е изпълнявал посоченото назначение.

Точка 11. Избор на нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД, а именно г-жа Славена Господинова Стоянова, която да заеме овакантеното от г-н Красен Иванов Пенков място, считано от датата на провеждане на ОСА до края на изборния мандат, а именно до 15.6.2024 г.

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

Проект за решение: Избор на нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД, а именно г-жа Славена Господинова Стоянова, на мястото на г-н Красен Иванов Пенков със срок, считано от датата на провеждане на редовното Общо събрание на акционерите до края на изборния мандат на състава на Одитния комитет до 15.06.2024 г.

Точка 12. Избор на независим регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за финансовата 2023 година, по предложение на Одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството ОС на акционерите избира предложеният от Одитния комитет на Дружеството одитор Емилия Георгиева Йорданова, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом № 0883, ЕИК 180676380, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, Младост 3, бл.319, вх.1, ет.5, ап. 15, който да одитира и завери годишните финансови отчети за 2023 г.

Точка 13. Приемане на промяна в Статута на одитния комитет, чл. 11, ал. 2 от него. Промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет от 200 на 250 лева годишно.

Проект за решение: По предложение на Съвета на директорите на Дружеството ОС на акционерите приема променения Статут на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите приема да бъде извършена промяна във възнаграждението на членовете на Одитния комитет от 200 на 250 лева годишно.

Точка 14. 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 76,74 % 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 18.05.2023 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. Констатирано бе, че не са постъпили други предложения, нито допълнения на обявения в Търговския регистър към Агенция по вписванията дневен ред под формата на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, и не са налице условията на чл. 231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, при което може да се пристъпи към гласуване.

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

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022 година.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Годишния финансов отчет, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2022 година са 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат материалите по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Ето защо Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по тяхното приемане.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022.
Решението е прието.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2022 година.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Годишния консолидиран финансов отчет, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2022 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат материалите по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Ето защо Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по тяхното приемане.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)
Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)
Преброител: ..... (Таня Петрова)

Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена“ АД за 2022 година, Доклада на одитор Емилия Георгиева Йорданова за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена“ АД за 2022 година.

Решението е прието.

Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2022 г.

Председателят на Общото събрание отчете, че Докладът 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждатДоклада по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на Доклада за възнагражденията на управителните и контролните органи за 2022 година.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролните органи за 2022.

Решението е прието.

Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г.

Съгласно годишният финансов отчет за 2022 г., общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 088 848,08 лева (един милион осемдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и осем стотинки). Дивидентите, подлежащи на

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)
Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)
Преброител: ..... (Таня Петрова)

разпределение от печалбата за 2022 г., се предлага да бъдат в брутен размер от 0.02 лв. на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 890 459.88 лева (осемстотин и деветдесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и осемдесет и осем 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.

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат материалите по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2022 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1 088 848,08 лева (един милион осемдесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и осем 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 890 459.88 лева (осемстотин и деветдесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и осемдесет и осем 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.

Решението е прието.

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат материалите по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Решението е прието.

Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

Председателят на Общото събрание отчете, че материалите от Доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат материалите по тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Ето защо ОСА пристъпи към гласуване по приемането на годишния доклад за дейността на Одитния комитет.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:

Председател на ОС:.....
(*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:.....
(Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: .....
(Таня Петрова)

„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2022 г.

Решението е прието.

Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., като даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка, да задават въпроси и да дадат други предложения за решение. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване, като резултатите от преброяването показаха:

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.
Решението е прието.

Точка 8. Промяна на възнаграждението и размера на гаранцията за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК на членовете на Съвета на директорите за дейността им.

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за коригиране на възнагражденията, а именно същите да получават възнаграждение от 650 лева месечно вместо 400 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. Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване, както следва:

Гласували действителни гласове
:

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)
Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)
Преброител: ..... (Таня Петрова)

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

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 400 лева на 650 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 1200 лева гаранция за възнаграждение в размер на 400 лева месечно, като доплащането е в размер на 750 лева за всеки член на база промененото възнаграждение.
Решението е прието.

Точка 9. Освобождаване от длъжност на г-н Красен Иванов Пенков, член на Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на 15.6.2021 г.

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. ОСА пристъпи към гласуване.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност г-н Красен Иванов Пенков като член на Одитния комитет за периода, през който е изпълнявал посоченото назначение.

Решението е прието.

Точка 10. Освобождаване от отговорност за дейността освободеният член на Одитния комитет, а именно г-н Красен Иванов Пенков.

Председател на ОС:..... Секретар- на ОС:..... Преброител: .....

(*Галина Дишовска*) (Юлиана Попова - Йосифова) (Таня Петрова)

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Красен Иванов Пенков като член на Одитния комитет за периода, през който е изпълнявал посоченото назначение.

Решението е прието.

Точка 11. Избор на нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД, а именно г-жа Славена Господинова Стоянова, която да заеме овакантеното от г-н Красен Иванов Пенков място, считано от датата на провеждане на ОСА до края на изборния мандат, а именно до 15.6.2024 г.

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. ОСА пристъпи към гласуване:

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ“: 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ОС на акционерите избира за нов член в състава на Одитния комитет на „Лавена“ АД г-жа Славена Господинова Стоянова, на мястото на г-н Красен Иванов Пенков със срок, считано от датата на провеждане на редовното Общо

Председател на ОС:..... Секретар- на ОС:..... Преброител: .....

(*Галина Дишовска*) (Юлиана Попова - Йосифова) (Таня Петрова)

събрание на акционерите до края на избрания мандат на състава на Одитния комитет до 15.06.2024 г.

Решението е прието.

Точка 12. **Избор на независим регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на "Лавена" АД за финансовата 2023 година, по предложение на Одитния комитет.**

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. ОСА пристъпи към гласуване:

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА"- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.
„ПРОТИВ": 0 акции
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: По предложение на Одитния комитет на Дружеството ОС на акционерите избира одитор Емилия Георгиева Йорданова, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом № 0883, ЕИК 180676380, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, Младост 3, бл.319, вх.1, ет.5, ап. 15, който да одитира и завери годишните финансови отчети за 2023 г. на „Лавена" АД, консолидиран и неконсолидиран.

Решението е прието.

Точка 13. **Приемане на промяна в Статута на одитния комитет, чл. 11, ал. 2 от него. Промяна на възнаграждението на членовете на Одитния комитет от 200 на 250 лева годишно.**

Председателят даде възможност на акционерите да обсъждат тази точка от дневния ред, да задават въпроси и да дават други предложения за решения. Такива не постъпиха. ОСА пристъпи към гласуване:

Гласували действителни гласове:

Резултати от гласуването:
Общ брой акции: 9 919 410
Представени акции: 7 614 665
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7 614 665, представляващи 76,77 % от капитала или 100 % от представените акции
Общ брой на действително подадени гласове: 7 614 665

Председател на ОС:..... (*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:..... (Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: ..... (Таня Петрова)

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“- 7 614 665 броя акции или 100% от представените акции, което представлява 76,77% от общия капитал на дружеството.

„ПРОТИВ“: 0 акции

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: По предложение на Съвета на директорите на Дружеството ОС на акционерите приема променения Статут на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите приема да бъде извършена промяна във възнаграждението на членовете на Одитния комитет от 200 на 250 лева годишно.

Решението е прието.

Точка 14. 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 15:00 (UTC 12.00 ч.) часа.

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. Допълнително е изготвен списък на присъстващите неакционери.

Председател на ОС:.....
(*Галина Дишовска*)

Секретар- на ОС:.....
(Юлиана Попова - Йосифова)

Преброител: .....
(Таня Петрова)