

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

На 08.06.2023 г. от 11.00 ч. в град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД.

Общият брой на акциите на дружеството е 21 000 000. В списъка на акционерите към 25.05.2023 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20 724 663 броя. Стара планина холд АД притежава 225 337 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ Инвест“ АД притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 275 337 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

Г-н Евгений Узунов - председател на Съвета на директорите представи резултатите от регистрацията на акционерите. Общият брой на надлежно представените акции и гласове в общото събрание, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция, е 12 227 842 акции, представляващи 58.23 % от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас. На събранието са регистрирани и представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители, притежаващи 3 521 404 броя акции, които представляват 16.77 % от капитала или 16.99 % от акциите с право на глас. Чрез пълномощник са представени 3-ма акционери, притежаващи 5 141 880 броя акции, които представляват 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас. Правото на глас чрез кореспонденция преди датата на провеждане на общото събрание е упражнено от 6-ма акционери, притежаващи 2 317 833 броя акции – 11.04 % от капитала на дружеството или 11.18 % от акциите с право на глас.

На събранието са представени 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 3 юридически лица, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите УПФ Съгласие и ДПФ Съгласие, пълномощник Милен Георгиев Марков и от акционера Potbul Invest Foundation, пълномощник Николай Димитров Борисов.

Правото на глас чрез кореспонденция е упражнено по точките от обявения дневен ред преди датата на провеждане на общото събрание от 3 юридически лица-акционери: ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България, управлявани и представлявани от ПОД Алианц България АД, както и от УПФ ДСК Родина АД, ППФ ДСК Родина АД, ДПФ ДСК Родина АД и ДПФПС ДСК Родина, управлявани и представлявани от ПОК „ДСК Родина“ АД.

В гласуването по процедурните въпроси, извън обявения дневен ред не се включват акциите, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция преди датата на провеждане на общото събрание.

Представените пълномощни и волеизявления за гласуване чрез кореспонденция отговарят на изискванията на закона, устава и правилата за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД.

Общото събрание беше открито от г-н Евгений Узунов - председател на Съвета на директорите.

На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите.

По предложение на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание на акционерите е поканена да присъства София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД, която не е акционер на дружеството. Нейното присъствие на събранието беше гласувано, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 9910009 - 100 % от представения капитал с право на глас;
Брой подадени гласове „против“: няма; **Брой подадени гласове „въздържал се“:** няма; **Брой**

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 1

гласове, упражнени чрез пълномощник: 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9910009; Общ брой действително подадени гласове: 9910009.

Г-н Евгений Узунов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание – Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите и за секретар-преброител – София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите.

Решенията са приети, както следва:

Гласуване на предложението за избор на Спас Борисов Видев – член на Съвета на директорите за председател на общото събрание:

Брой подадени гласове „за“: 9910009 - 100 % от представения капитал с право на глас; Брой подадени гласове „против“: няма; Брой подаден гласове „въздържал се“: няма; Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9910009; Общ брой действително подадени гласове: 9910009.

Гласуване на предложението за избор на София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите за секретар-преброител на общото събрание:

Брой подадени гласове „за“: 9910009 - 100 % от представения капитал с право на глас; Брой подадени гласове „против“: няма; Брой подаден гласове „въздържал се“: няма; Брой гласове, упражнени чрез пълномощник: 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 9910009; Общ брой действително подадени гласове: 9910009.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обявена в търговския регистър на 30.03.2023 година под № 20230330162240. Законоустановения срок и изискванията на ЗППЦК за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото общо събрание, обявения дневен ред и предложенията за решение са спазени.

От Централен депозитар АД е поискан и получен списък на лицата, които имат право да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 12 227 842 акции, представляващи 58.23 % от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция. Заседанието на общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да приема валидни решения по обявения дневен ред.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г., на годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2022 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 година.

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 2

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2023 година.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решения от Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2022 г., на годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Васил Велев – изпълнителен директор, представи доклада дейността на дружеството през 2022 г. и годишния финансов отчет за 2022 г. Беше представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2022 година на независимия одитор, както и отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.

Председателят на събранието прочете точка първа от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждане на материалите, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желани за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка първа от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството за 2022 г. Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от одитор.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 3

– 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2022 г.

Председателят на събранието представи Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2022 г. и предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желаниа за изказване, въпроси и други предложения за решение по точка втора от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2022 г.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2022 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Председателят на събранието даде думата за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси и други предложения за решение по точка трета от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решения по точка трета от дневния ред, като за всяко предложение беше гласуван поотделно. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Печалбата на дружеството за 2022 година се разпределя, както следва:

Председател:

Сл. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 4

1. Сума в размер на 6 544 630.42 (шест милиона петстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0.31579 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2023 година.

1.3. Срок за изплащане на дивидента – шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД.

Решенията по т. 1 са приети, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2022 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решенията по т. 2 са приети, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва със съдействието на Централен депозитар АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 година.

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка четвърта от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка четвърта от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Стара планина холд АД за дейността им през отчетната 2022 година.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой**

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 5

подаден гласове „въздържал се“: няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2023 година.

Председателят на събранието представи предложението за решение и препоръката на одитния комитет на дружеството за избор на регистриран одитор за 2023 година. След това думата беше дадена на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка пета от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2023 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 12227842 - 100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** 5141880 – 42.05 % от представения капитал, 24.49 % от капитала или 24.81 % от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12227842 -100 % от представения капитал, 58.22% от капитала или 59.00 % от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12227842.

С това дневният ред беше изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

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.

За получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК волеизявления за гласуване чрез кореспонденция е изготвен отделен списък. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател:

Спас Видев



Секретар-преброител:

София Аргирова-Атанасова

Председател:

Сп. Видев

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

стр. 6

Digitally signed by Vasil Georgiev
Velev

Date: 2023.06.08 12:02:58 +03'00'