

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛИФЕРА" АД

Днес, 24 юни 2024 год., в Република България, гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк хотел Москва, зала Конферанс 3, се проведе Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 24 юни 2024 год., в 10:03 часа, адв. Красимир Стефанов Гюров откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД.

Г-н Гюров констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20240508113642. Г-н Гюров, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район "Слатина", ул. "Иларион Драгостинов" № 46, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Гюров обяви, че за участие в събранието са регистрирани 676 100 броя поименни безналични акции, които представляват 76,37 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Гюров уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 27 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Гюров обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Гюров уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Биляна Димитрова Лаундс – Николова.

Г-н Гюров уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Василев Илиев, Адел-Мари Александрова и Сава Николов Бобчев.

Г-н Гюров предложи същият да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Гюров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Красимир Стефанов Гюров, за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание – Николай Василев Илиев.

Г-н Гюров даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Гюров подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание: Красимир Стефанов Гюров.

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание: Николай Василев Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.;

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г.;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнагражданията. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представените Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "МЕЛИФЕРА" АД през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г.."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава Свобода Георгиева Михайлова от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Сава Николов Бобчев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 670 235 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 670 235 броя акции, представляващи 99,13 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 5865 броя акции, представляващи 0,87 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 99,13 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава Свобода Георгиева Михайлова от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Сава Николов Бобчев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 676 100 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството, на които отговори изчерпателно.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 10:36 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Красимир Стефанов Гюров)

Секретар и Преброител на гласовете
Заседанието на ОС на акционерите: _____

 (Николай Василев Илиев)