

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София**

**Проведено на 19.06.2013г.**

В Република България, в гр. София, на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ №12, Заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, от 11:00 часа, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

На Общото събрание на акционерите присъстваха акционери и представители на акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Акциите на дружеството са 24 200 000, от които „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД притежава 4248 броя собствени акции. Акциите с право на глас са 24 195 752 броя. На заседанието бяха представени 21 959 336 акции от 24 195 752 акции с право на глас, представляващи 90.76 % от капитала на дружеството, от които 181 200 бр. – собствени, 21 778 136 бр. Акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството инж. Цветан Цонев, който предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, но чието присъствие е необходимо с цел осигуряване безпрепятственост на работа на събранието, а именно: Калин Апостолов, Марин Тодоров, Цветелина Карачева и Мадлена Радичкова.

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват Калин Апостолов, Марин Тодоров, Цветелина Карачева и Мадлена Радичкова.

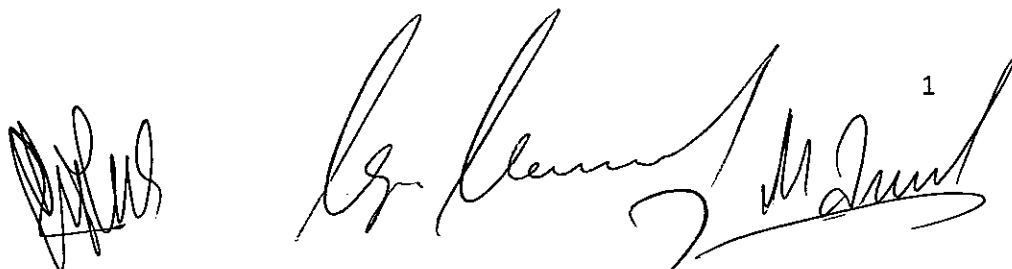
Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 акции, представляващи 90.76 % от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

**РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

  
1

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството, Изпълнителният директор инж. Цветан Цонев предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Мирослав Калчев Манолов;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Манол Пейчев Денев;
3. За Преброител на гласовете на ОСА - Мадлена Станимирова Радичкова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на Общото събрание на акционерите, секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието Мирослав Калчев Манолов.
2. Избира за Секретар на заседанието Манол Пейчев Денев.
3. Избира за преброител на гласовете Мадлена Станимирова Радичкова.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение - няма.

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

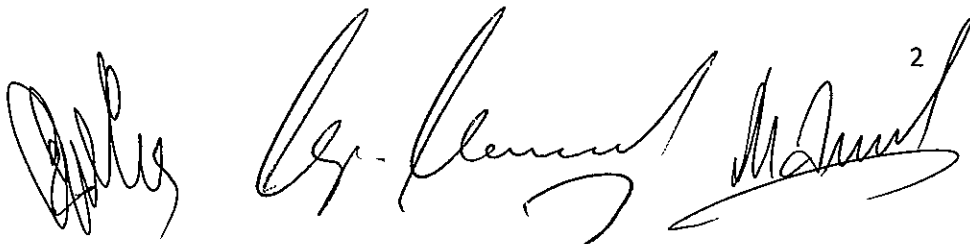
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, това Общо събрание на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;



2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2012 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2012г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

3. Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.;

4. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г. по предложение на Съвета на директорите.

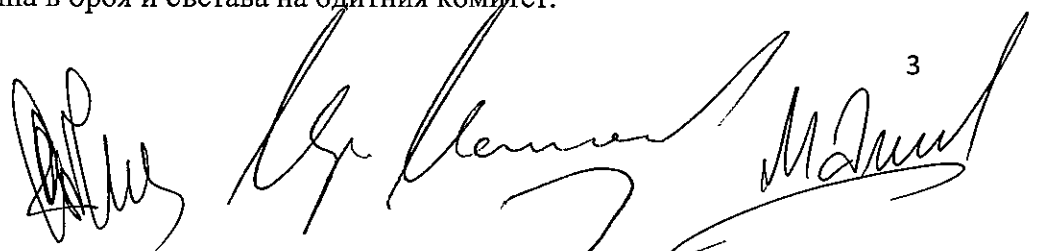
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2012 г., съгласно направеното предложение от Съвета на директорите, както следва: печалбата в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена във Фонд „Развитие”.

7. Промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промени в Устава на Дружеството.

8. Промени в броя и състава на одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на одитния комитет.



3

9. Промени в броя и състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на Съвета на директорите и определя месечното им възнаграждение.

10. Избор на регистриран одитор за 2013 г. по предложение на акционерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на регистриран одитор за 2013 г.

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което взе следното:

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ОСА на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен дневен ред.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното проекторешение - няма.

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

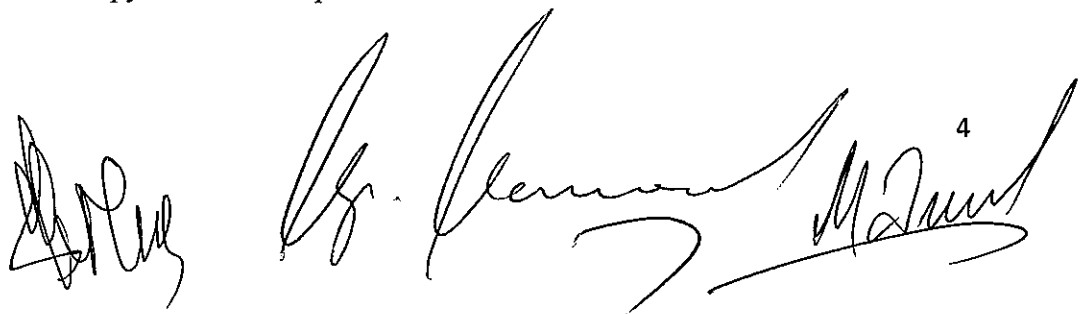
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

#### **По т. 1 от дневния ред**

Изпълнителният директор инж. Цонев запозна акционерите на дружеството с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Бе дадена възможност за изказвания по доклада. Присъстващи на събранието акционери отправиха въпроси към г-н Цонев, свързани с проектите, по които дружеството работи. След като г-н Цонев отговори на поставените въпроси се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 1:**

*Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.*



Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма.

### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №1:**

**Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 2 от дневния ред.

#### **По т. 2 от дневния ред**

По т. 2 от дневния ред, не постъпиха запитвания относно Доклада на регистрирания одитор във връзка с извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2012 г. Председателят на събранието направи предложение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г. Бе дадена възможност за изказвания и за други предложения. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

#### **РЕШЕНИЕ 2:**

*Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

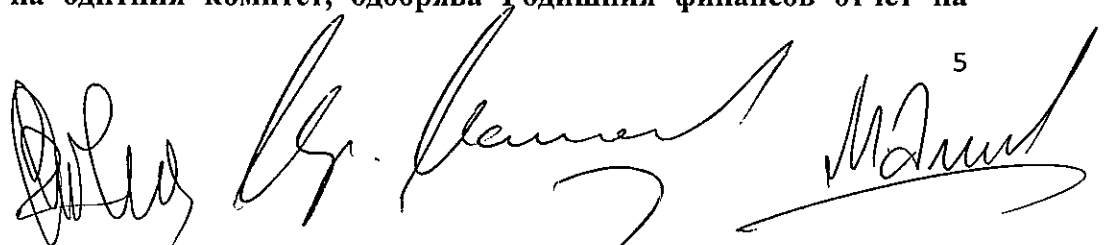
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма.

### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №2:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на**



дружеството за 2012 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 3 от дневния ред.

### По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор инж. Цветан Цонев, който представи синтезирано Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Бе дадена възможност за въпроси и изказвания. След това се премина към гласуване на следното:

### **РЕШЕНИЕ 3**

*Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма.

### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №3:**

**Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.**

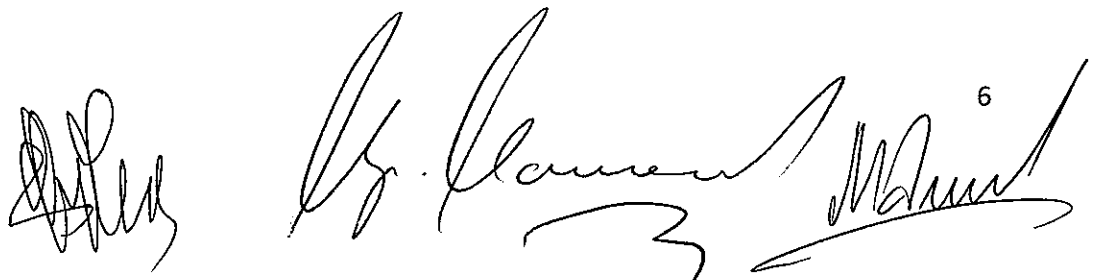
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 3 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 4 от дневния ред.

### По т. 4 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за коментари и запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не се направиха се премина към гласуване на следното:

### **РЕШЕНИЕ 4**



*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №4:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 4 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 5 от дневния ред.

#### **По т. 5 от дневния ред**

Председателят на събранието даде възможност за коментари и запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не се направиха се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 5**

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

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №5:**

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

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.



Поради изчерпване на т. 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 6 от дневния ред.

**По т. 6 от дневния ред**

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена във фонд „Развитие“. Даде се възможност за обсъждане и за отправяне на предложения.

Г-н Манол Денев изрази становище, че „Трейс Груп Холд“ АД се стреми да следва балансирана политика по отношение на разпределението на печалбата и с оглед политиката на дружеството за развитие и отчитайки положителните нагласи за изпълнението на възложените проекти предлага печалбата на „Трейс Груп Холд“ АД за 2012 год. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва:

Сума в размер на 636 730.32 (шестстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и тридесет цяло тридесет и две стотни) лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0.02631579 лева за всяка акция преди облагане.

Сума в размер на 2 844 120.12 (два милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди сто и двадесет цяло и дванадесет стотни) лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

Г-н Йордан Чуков направи предложение печалбата на дружеството за 2012г. да се разпредели, както следва:

Сума в размер на 980 850. 44 (деветстотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет цяло и четиридесет и четири стотни) лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите, а сума в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотион хиляди) лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие“.

След проведените обсъждания се пристъпи към гласуване на направените предложения, както следва:

**Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите, както следва:**

*Печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена във фонд „Развитие“*

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 1484 броя акции, представляващи 0.006 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.





Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение 21 883 359 броя акции, представляващи 90.44 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение 74 492 броя акции, представляващи 0.31 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА**

**Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на г-н Йордан Чуков, както следва:**

*Печалбата на „Трейс Груп Холд“ АД за 2012 год. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва: Сума в размер на 980 850. 44 (деветстотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет цяло и четиридесет и четири стотни) лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите, а сума в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие”.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на направеното предложение 149110 броя акции, представляващи 0.62 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” направеното предложение 21 735 734 броя акции, представляващи 89.83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството

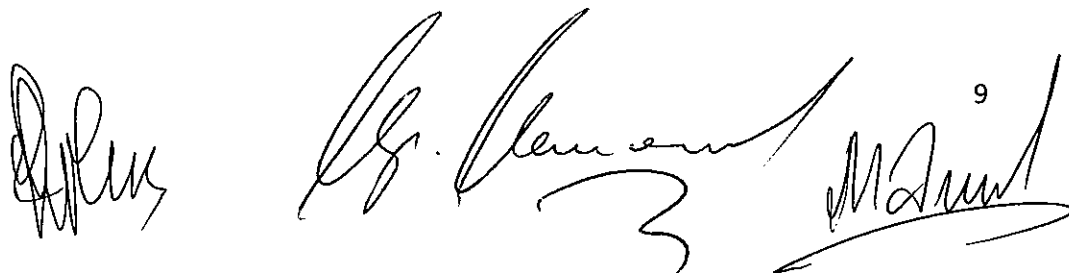
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по направеното предложение 74 492 броя акции, представляващи 0.31 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА**

**Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на г-н Манол Днев, както следва:**

*Печалбата на „Трейс Груп Холд“ АД за 2012 год. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да се разпредели както следва: сума в размер на 636 730.32 (шестстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и тридесет цяло тридесет и две стотни) лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0.02631579 лева за всяка акция преди облагането. Сума в размер на 2 844 120.12 (два милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди сто и двадесет цяло и дванадесет стотни) лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие”.*

Гласували „ЗА” направеното предложение 21 734 249 броя акции, представляващи 89.83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.



Гласували „ПРОТИВ” направеното предложение 150 595 броя акции, представляващи 0.62 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по направеното предложение 74 492 броя акции, представляващи 0.31 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №6:**

**Печалбата на „Трейс Груп Холд“ АД за 2012 год. в размер на 3 480 850.44 /три милиона четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и петдесет лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена както следва: сума в размер на 636 730.32 (шестстотин тридесет и шест хиляди седемстотин и тридесет цяло тридесет и две стотни) лева да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите- по 0.02631579 лева за всяка акция преди облагането. Сума в размер на 2 844 120.12 (два милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди сто и двадесет цяло и дванадесет стотни) лева да бъде разпределена във Фонд „Развитие”.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 7 от дневния ред.

#### **По т. 7 от дневния ред**

Предложения за решение не постъпиха.

Поради изчерпване на т.7 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 8 от дневния ред.

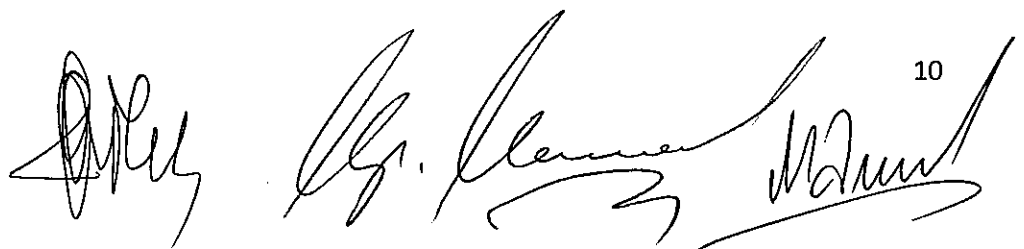
#### **По т. 8 от дневния ред**

Предложения за решение не постъпиха.

Поради изчерпване на т. 8 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 9 от дневния ред.

#### **По т. 9 от дневния ред**

Г-н Мирослав Манолов направи предложение да не се променя броя и състава на Съвета на директорите и да се продължи мандата на настоящия Съвет на директорите с



10

5 (пет) години. След като не се направиха други предложения се премина към гласуване на следното:

#### **РЕШЕНИЕ 7**

*Общото събрание на акционерите реши да не се променя броя и състава на Съвета на директорите и да се продължи мандата на настоящия Съвет на директорите с 5 (пет) години.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма.

#### **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №7:**

**Общото събрание на акционерите реши да не се променя броя и състава на Съвета на директорите и да се продължи мандата на настоящия Съвет на директорите с 5 (пет) години.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 9 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 10 от дневния ред.

#### **По т. 10 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Манол Денев, който предложи за одитор на дружеството през 2013 година да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София. След като не се направиха други предложения се премина към гласуване на следното:

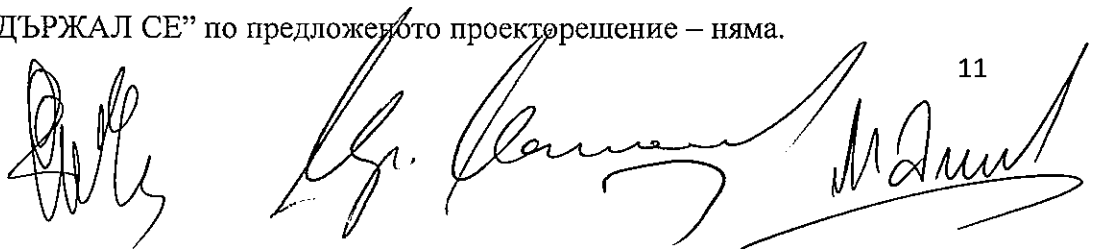
#### **РЕШЕНИЕ 8**

*Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за 2013г. Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София.*

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 21 959 336 броя акции, представляващи 90.76 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложеното проекторешение – няма.



## РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ №8**

**Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за 2013г. Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, гр. София.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на Общото събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Пълномощни на присъствалите на Общото събрание представители на акционери са приложени към горния списък.

### РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

#### ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

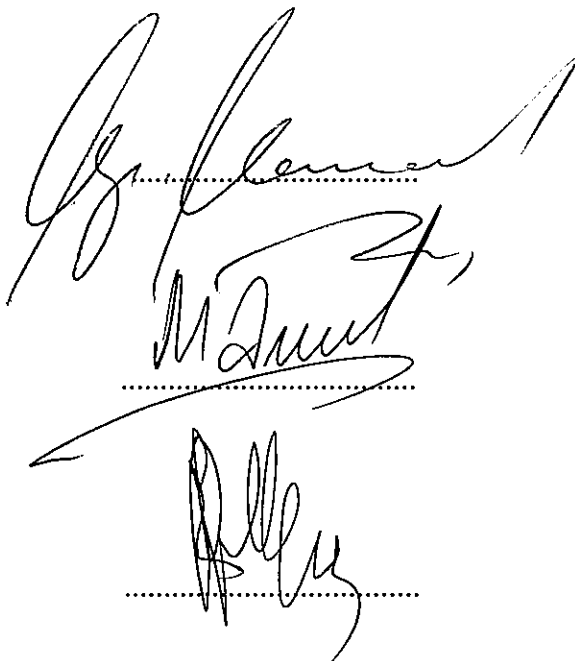
Мирослав Калчев Манолов

#### СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Манол Пейчев Денев

#### ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Мадлена Станимирова Радичкова



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The top signature is the most elaborate, the middle one is more compact, and the bottom one is the simplest and most vertical.