

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

проведено на 30.09.2020 г.

В Република България, в гр. София, на адрес: гр. София 1408, район „Тринадница“, ул. „Никола Образописов“ №12, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, от 11:00 часа, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД („Дружеството“), 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 общо 24 200 000, от които 6 279 броя собствени. Акциите с право на глас са 24 193 721 броя. На заседанието бяха представени 19 645 990 акции от 24 193 721 акции с право на глас, представляващи 81,2 % от капитала на дружеството, от които 1 203 735 броя акции - собствени, а 18 422 255 броя акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Председателя на Управителния съвет, г-жа Десислава Любенова, която 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 събраниято, а именно: Христина Миткова Арихтева. На заседанието на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и Заповед № 3-224 от 29.09.2020 г. на Заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ присъстват и Марина Стефанова Кръстева – главен експерт при КФН и Елена Антонова Славова – младши експерт при КФН. Предвид цитираната разпоредба и законовите правомощия на КФН не се налага същите да бъдат допуснати до залата с решение на акционерите.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъства Христина Миткова Арихтева

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 645 990 акции, представляващи 81,2 % от акциите с право на глас в 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.

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството, Председателят на Управителния съвет, г-жа Десислава Любенова, предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събраниято, секретар, както и преброител на гласовете.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Десислава Иванова Любенова.



2. За Секретар на заседанието на ОСА – Христина Миткова Арихтева
3. За Пребронтел на гласовете на ОСА – Ивана Тодорова Мутафова.

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 пребронтел на гласовете не са постъпили. след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието Десислава Иванова Любенова.
2. Избира за Секретар на заседанието Христина Миткова Арихтева
3. Избира за пребронтел на гласовете Ивана Тодорова Мутафова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 645 990 акции, представляващи 81,2 % от акциите с право на глас в 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.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери, че КФН е наложила принудителна административна мярка, съгласно която дружеството е длъжно да не подлага на гласуване на ИОСА т. 2 от дневния ред, а именно: „2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

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 ТРРЮЛНЦ дневен ред, а именно:

1. Избор на членове на Надзорния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, определяне на мандата им, както и на лице, което да сключи с новоизбраните членове договори по чл. 241, ал. 6 от ТЗ.

Проект за решения:

1.1. Извънредното общо събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 233, ал. 1 от ТЗ, следните лица:

- проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____
- Манол Пейчев Денев, Е _____
- Марнела Иванова Рунтева, _____ притежаваща лична карта _____ /независим член по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/.

1.2. Извънредното общо събрание на акционерите определя Десислава Иванова Любенова за оправомощено лице, което от името на дружеството да сключи договори, респ. анекси с новоизбраните членове на Надзорния съвет по чл. 242, ал. 6 от ТЗ.

2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Посочената точка няма да бъде подлагана на гласуване по гореизложените съображения.

3. Определяне на възнаграждение и на гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя следните месечни възнаграждения и гаранции за управление за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

3.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 30 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 18 500,00 лв. и променливо месечно възнаграждение съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.5. За редови член на Управителния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.





3.6. За всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет, на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се определя гаранция за управление в размер на тримесечното му постоянно брутно възнаграждение.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието предложи за гласуване проекта за решение, като даде възможност на акционерите да направят коментари и отправят запитвания по тази точка от дневния ред. След като такива не постъпиха, се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

1.1. Извънредното общо събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 233, ал. 1 от ТЗ, следните лица:

- проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, притежаващ лична карта № 
- Манол Пейчев Денев, притежаващ лична карта  издадена от МВР
- Мариела Иванова Рунтева, притежаваща лична карта № 647545856, издадена на  от  независим член по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/

1.2. Извънредното общо събрание на акционерите определя Десислава Иванова Любенова за оправомощено лице, което от името на дружеството да сключи договори, респ. анекси с новоизбраните членове на Надзорния съвет по чл. 242, ал. 6 от ТЗ.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 645 990 акции, представляващи 81,2 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.



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

1.1. Извънредното общо събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за срок от 5 /пет/ години, съгласно чл. 233, ал. 1 от ТЗ, следните лица:

- проф. д-р ппж. Николай Ганчев Михайлов, притежаващ лична карта издадена на . . . от МВР
- Мапол Пейчев Девев, ЕГН . . . , притежаващ лична карта . . . , издадена на . . . от МВР
- Марнела Иванова Рунтева, ЕГН . . . , притежаваща лична карта . . . издадена на . . . от . . . /независим член по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/.

1.2. Извънредното общо събрание на акционерите определя Десислава Иванова Любенова за оправомощено лице, което от името на дружеството да сключи договори, респ. анекси с новозбраните членове на Надзорния съвет по чл. 242, ал. 6 от ТЗ.

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

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че КФН е наложила принудителна административна мярка, съгласно която дружеството е длъжно да не подлага на гласуване на ИОСА т. 2 от дневния ред, а именно: „2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, разработена от Надзорния съвет на дружеството в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.“.

Предвид горепосоченото се пристъпи към разглеждане на т. 3 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Акционерът Йордан Чуков направи предложение в решението по тази точка да се добави текст, съгласно който променливо възнаграждение се изплаща съгласно приетата от дружеството и утвърдена от КФН политика за възнаграждение. Тъй като КФН няма правомощие да утвърждава политиката за

възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи, се премина към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ 3

Извънредното общо събрание на акционерите определя следните месечни възнаграждения и гаранции за управление за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

3.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 30 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 18 500,00 лв. и променливо месечно възнаграждение съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.5. За редови член на Управителния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.6. За всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет, на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се определя гаранция за управление в размер на тримесечното му постоянно брутно възнаграждение.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 645 990 акции, представляващи 81,2 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение – няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

Извънредното общо събрание на акционерите определя следните месечни възнаграждения и гаранции за управление за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

3.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 30 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.2. За редови член на Надзорния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.3. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.4. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 18 500,00 лв. и променливо месечно възнаграждение съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.5. За редови член на Управителния съвет (включително Заместник-председател), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на 3 400,00 лв. и променливо месечно възнаграждение, съгласно приетата от дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет.

3.6. За всеки от членовете на Надзорния и Управителния съвет, на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД се определя гаранция за управление в размер на тримесечното му постоянно брутно възнаграждение.

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.

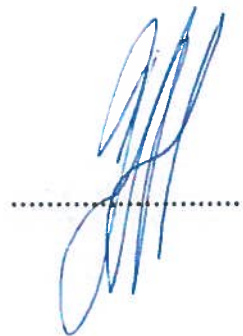
Списъкът на лицата, присъствали на Общото събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброятеля на гласовете.

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

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Десислава Иванова Любенова



СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Христина Миткова Арихтева



ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Ивана Тодорова Мутафова

