

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

Проведено на 02.01.2017г.

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 извънредно 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 общо 24 200 000. Акциите с право на глас са 24 196 000 броя, собствени акции – 3 999 бр. На заседанието бяха представени 18 446 817 бр. акции от 24 196 000 акции с право на глас, представляващи 76,24% от капитала на дружеството, от които 62 986 бр. – собствени, 18 383 831 бр. акции чрез пълномощници.

Заседанието бе открито от Изпълнителния директор на дружеството г-н Мирослав Манолов, който предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, но чието присъствие е необходимо с оглед предложените точки от дневния ред, а именно – акад. Антон Дончев.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъства акад. Антон Дончев.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

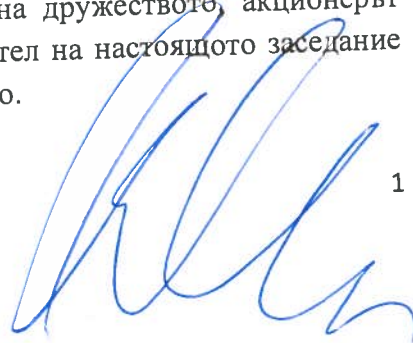
Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение – няма

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, акционерът Мирослав Манолов предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събраниято, 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 – Цветелина Тошева Ангелова;
3. За Преброител 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 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 Цветелина Тошева Ангелова.
3. Избира за преброител на гласовете Ивана Тодорова Мутафова.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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.

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 може да се проведе и гласува единствено по предварително определения и обявен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията дневен ред.

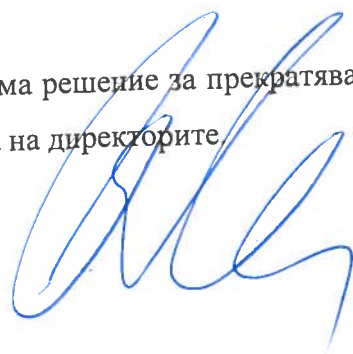
След направеното разяснение Председателят прочете дневния ред на събранието:

1. Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството, по предложение на Съвета на директорите.

2. Прекратяване на мандата и освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на мандата и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.



3. Избор на членове на Надзорния съвет. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на НС и УС;

Проект за решение:

3.1. Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Трейс груп холд“ АД:

- проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, с ЕГН 5511557005, издадена на 10.04.2001г. от МВР-София;
- акад. Антон Николов Дончев, с ЕГН 5511557004, л.к. № 1171, издадена на 20.04.2001г. от МВР-София – БЕЗСРОЧНА, /независим член, по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/;
- Манол Пейчев Денев, с ЕГН 5511557002, л.к. № 1172, издадена на 20.04.2001г. от МВР-София.

3.2. Общото събрание на акционерите избира членовете на НС на „Трейс Груп Холд“ АД, посочени в т.3.1 от дневния ред и на УС за срок от 3 /три/ години, съгл. чл.233, ал.2 от ТЗ.

3.3. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс груп холд“ АД в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста/ лева.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

5. Определяне на размера на гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, съгл. чл.240 (1) от ТЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

6. Приемане на нов устав на дружеството.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

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 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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

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

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Мирослав Манолов предложи за гласуване така прочетения проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД взема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

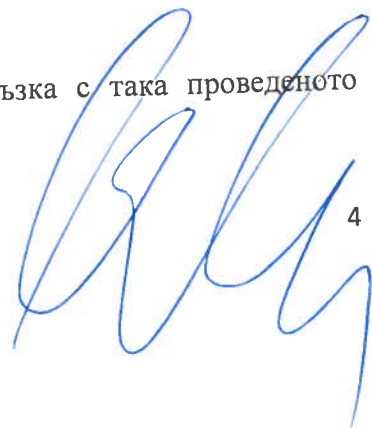
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

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

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД взема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството.

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



4

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 г-н Мирослав Манолов предложи за гласуване така прочетения проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ 2:

Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на мандата и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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 №2:**

Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на мандата и освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

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.

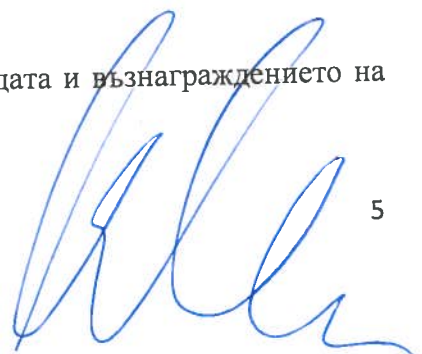
По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Мирослав Манолов предложи за гласуване така прочетения проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ 3

Избор на членове на Надзорния съвет. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на НС и УС;



Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД:

- проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, с ЕГН 5511037605, л.к. № 646470036, издадена на 10.06.2016г. от МВР-София;
- акад. Антон Николов Дончев, с ЕГН: 3009146244, л.к. № 164817171, издадена на 20.04.2001г. от МВР- София – БЕЗСРОЧНА, /независим член, по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/;
- Манол Пейчев Денев, ЕГН 7308267620, л.к. № 626133622, издадена на 03.09.2009 г. от МВР-София.

Общото събрание на акционерите избира членовете на НС на „Трейс Груп Холд“ АД, посочени в т.3 от дневния ред и на УС за срок от 3 /три/ години, съгл. чл.233, ал.2 от ТЗ.

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста/ лева.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

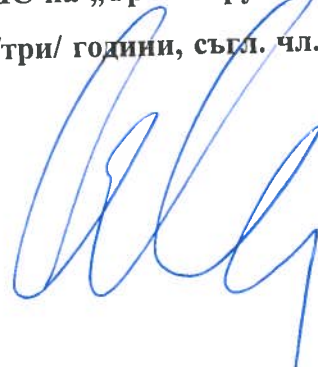
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

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

Общото събрание на акционерите избира за членове на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД:

- проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов, с ЕГН 5511037605, л.к. № 646470036, издадена на 10.06.2016г. от МВР-София;
- акад. Антон Николов Дончев, с ЕГН: 3009146244, л.к. № 164817171, издадена на 20.04.2001г. от МВР- София – БЕЗСРОЧНА, /независим член, по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК/;
- Манол Пейчев Денев, ЕГН 7308267620, л.к. № 626133622, издадена на 03.09.2009 г. от МВР-София.

Общото събрание на акционерите избира членовете на НС на „Трейс Груп Холд“ АД, посочени в т.3 от дневния ред и на УС за срок от 3 /три/ години, съгл. чл.233, ал.2 от ТЗ.



Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста/ лева.

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 г-н Мирослав Манолов предложи за гласуване така прочетения проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ 4

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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 №4:**

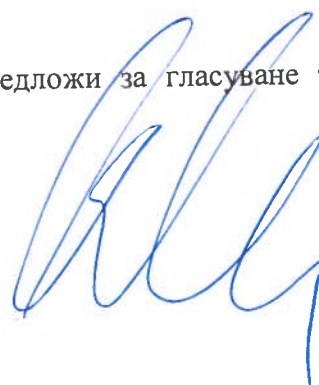
Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

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 г-н Мирослав Манолов предложи за гласуване така прочетения проект за решение.



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

РЕШЕНИЕ 5

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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 №5:**

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

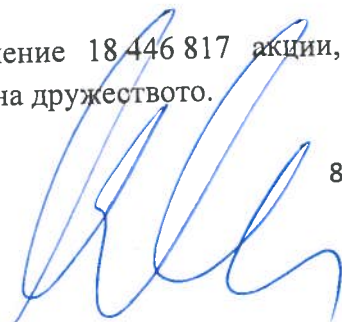
Председателят на събранието г-н Мирослав Манолов запозна акционерите с проекта на устав и предложи за гласуване така прочетения проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ 6

Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

Гласували „ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 18 446 817 акции, представляващи 76,24% 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 №6:**

Общото събрание на акционерите приема нов устав на „Трейс Груп Холд“ АД.

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:

Цветелина Тошева Ангелова

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Ивана Тодорова Мутафова

