

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

проведено на 10.07.2020 г.

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 („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 19 834 814 акции от 24 193 721 акции с право на глас, представляващи 81,98 % от капитала на дружеството, от които 1 254 844 броя акции - собствени, а 18 579 970 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: г-н Стоян Бързаков, г-жа Цветелина Анеглова и г-жа Христина Арихтева.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват г-н Стоян Бързаков, г-жа Цветелина Анеглова и г-жа Христина Арихтева.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 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 преброятел 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 преброятел на гласовете Ивана Тодорова Мутафова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 събранията запозна присъстващите акционери, че КФН е наложила принудителна административна мярка, съгласно която дружеството е длъжно да не подлага на гласуване на РОСА т. 7 от дневния ред, а именно: „7. Преизбиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.“

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. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2019г. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., включително на доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019

г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2019 г., по предложение на Управителния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2019 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата на дружеството за 2019г. в размер на **14 364 400,06** (четирнадесет милиона триста шестдесет и четири хиляди четиристотин лева и 06ст.) ще бъде разпределена както следва: **167 500,19** лв. (сто шестдесет и седем хиляди петстотин лева и 19ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, а останалите **14 196 899,87** (четирнадесет милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 87ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие“ на дружеството.

4. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

5. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2019 г.

7. Преизбиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.

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

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, вписана с диплома №0771 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-жа Десислава Любенова даде думата на Изпълнителния директор инж. Боян Делчев да запознае акционерите с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Предвид обстоятелството, че докладът е част от материалите за общото събрание, инж. Делчев наблегна на основните акценти. Бе дадена възможност за изказвания по доклада. Присъстващи на събранието акционери отправиха въпроси, свързани с основните проекти, по които дружеството работи, перспективите пред него, въпроси, свързани с инвестиционното намерение на дружеството за изграждане на сграда в гр. София и очакваните финансови резултати. След като инж. Делчев и г-жа Любенова отговориха на поставените въпроси, се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 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, бяха представени основните положения от Доклада на регистрирания одитор. Бе дадена възможност за изказвания и за допълнителни запитвания. 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 2019 г., включително доклада за прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 год., одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 приема доклада на регистрирания одитор, приема доклада на одитния комитет, одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., включително доклада за прилагането на полигиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 год., одобрява отчета за дейността 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. 2 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 3 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранията даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ 3

Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2019 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата на дружеството за 2019г. в размер на **14 364 400,06** (четирнадесет милиона триста шестдесет и четири хиляди четиристотин лева и 06ст.) ще бъде разпределена както следва: **167 500,19** лв. (сто шестдесет и седем хиляди петстотин лева и 19ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, а останалите **14 196 899,87** (четирнадесет милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 87ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие" на дружеството.

Гласували „ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 разпределя печалбата на дружеството за 2019 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Печалбата на дружеството за 2019г. в размер на **14 364 400,06** (четирнадесет милиона триста шестдесет и четири хиляди четиристотин лева и 06ст.) ще бъде разпределена както следва: **167 500,19** лв. (сто шестдесет и седем хиляди петстотин лева и 19ст.) ще бъде разпределена за покриване на загуби от минали години, а останалите **14 196 899,87** (четирнадесет милиона сто деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 87ст.) ще бъде отнесена във Фонд „Развитие" на дружеството.

стр. 5 от 9

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 събранията даде възможност за въпроси и изказвания по Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 4

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2019 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 събранията даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

стр. 6 от 9

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор, одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

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 събранията даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 6

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2019 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Росица Йорданова Динева – Георгиева, Десислава Иванова Любенова и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Антон Николов Дончев, Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2019 г.

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

По т. 7 от дневния ред

Председателят на събранията напомни на присъстващите акционери, че КФН е наложила принудителна административна мярка, съгласно която дружеството е длъжно да не подлага на гласуване на РОСА т. 7 от дневния ред, а именно: „7. *Преизбиране на членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния и Управителния съвет за нов 5 годишен мандат.“

Предвид горепосоченото се пристъпи към разглеждане на т. 8 от дневния ред.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 8

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, вписана с диплома №0771 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение 19 834 814 акции, представляващи 81,98 % 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 № 8:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – Теодора Цветанова, д.е.с., регистриран одитор, вписана с диплома №0771 в Института на дипломираните експерт счетоводители, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.

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



.....