

**ПРОТОКОЛ  
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД**

Днес, 19.05.2023 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, вписано в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 204654533, код на емисията BG1100016218, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (“Дружеството”).

В обявения в поканата за редовното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи **7 532 309** (седем милиона петстотин тридесет и две хиляди триста и девет броя поименни акции с право на глас, представляващи 82,652 % (осемдесет и две цяло шестстотин петдесет и две хилядни процента) от общия капитал на дружеството, състоящ се от **9 113 199** (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции.

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

Освен акционерите и представителите на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите присъстваха без право на глас:

членовете на Съвета на директорите:

г-н Веселин Юлиянов Балджиев

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова

Адвокат Невена Станимирова Стайкова и адвокат Камелия Каменова Крумова

Точно в 11:00 часа редовното Общо събрание на акционерите откри Изпълнителният директор, който обяви, че събранието е редовно свикано и е налице кворум за провеждането му, тъй като съгласно изискванията на устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили акционери, представляващи най-малко 50 % (петдесет процента) от капитала, а на събранието е представен 82,652 % от общия капитал на дружеството.

Г-н Христов предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Христо Христов, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист адвокат Невена Стайкова

Г-н Христов предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

### Гласували

“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

### Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Христо Христов, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за протоколист адвокат Невена Стайкова.

Председателят на събраниято предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на редовно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 18.04.2023 г.

### Дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегирована акция.
2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.
3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.
4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова акция, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.
5. Приемане на изменен Устав на Дружеството.
6. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.
7. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

8. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
9. Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен" до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.
10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
12. Разни.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, след обсъждане, Общото събрание на акционерите взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### **По точка първа от Дневния ред:**

***Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегирована акция.***

Изпълнителният директор представи пред акционерите предложението за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции, като бъде издаден нов клас привилегирована акция и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

##### **Гласували**

***"ЗА" – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.***

***„Против” - няма.***

***„Въздържал се” - няма.***

##### **Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:**

***Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде разпределен в два класа акции, както следва: клас „Обикновени” и клас „А”, като клас „Обикновени” включва обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас „А” включва 1 (една)***

*привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, привилегиите по която са подробно описани в чл. 8б от проекта за изменен Устав на Дружеството, предложен за приемане от Общото събрание, съгласно т. 5 по-долу от дневния ред.*

**По точка втора от Дневния ред:**

*Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.*

Изпълнителният директор представи пред акционерите Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

**Гласували**

*“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.*

*„Против” - няма.*

*„Въздържал се” - няма.*

**Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:**

*Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на*

*емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.*

По точка трета от Дневния ред:

*Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.*

Във връзка с приетия Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, Изпълнителният директор представи пред акционерите предложението да бъде взето решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

*„ЗА“ – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.*

*„Против“ - няма.*

*„Вздържал се“ - няма.*

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

*Общото събрание взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред.*

По точка четвърта от Дневния ред:

*Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова акция, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.*

Изпълнителният директор представи предложението на капиталът на Дружеството да бъде увеличен чрез издаване на една нова акция, при условие, че същата бъде записана от акционера Христо Георгиев Христов, срещу парична вноска в размер на 10,00 (десет) лева.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

**Гласували**

*„ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.*

*„Против” - няма.*

*„Въздържал се” - няма.*

**Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:**

*Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 9 113 199,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент - клас „А”, с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лева и емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената привилегирована акция клас „А” се запише от акционера Христо Георгиев Христов, ЕГН 8402206582, срещу парична вноска в размер на 10,00 (десет) лева. Записването на новата акция се извършва чрез заплащането на пълната ѝ емисионна стойност в срок до 23.05.2023 год.*

**По точка пета от Дневния ред:**

*Приемане на изменен Устав на Дружеството.*

Председателят на събранието представи предложенията за изменения на Устава на Дружеството, които отразяват взетите от Общото събрание решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нов клас привилегирована акция.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

#### Гласували

“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

#### Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акция, съгласно т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно т. 4 по-горе от дневния ред. Измененията в Устава са, както следва:

- Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Акциите на Дружеството от клас “Обикновени” са допускати до търговия на пазара ВЕАМ, който е пазар за растеж на МСП-многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса” АД, във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.”;
- Чл. 8, ал. 1 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Капиталът на Дружеството е в размер на 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.
- Чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Акциите”), които формират два класа акции, както следва:
  - (i) 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, формиращи клас „Обикновени”; и
  - (ii) 1 (една) привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент и с право на привилегиите, описани в чл. 8б от Устава, формираща клас „А”. ”
- В Глава Втора “Капитал и акции” от Устава да бъде създаден нов раздел: “ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ”, който включва новите чл. 8а и чл. 8б със следното съдържание:
  - Акции клас „Обикновени”
  - Чл. 8а. (1) Акциите клас „Обикновени” дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в настоящия Устав, или противоречат на, или отменят правата, произтичащи от акцията клас „А” съобразно настоящия Устав.
  - (2) Всяка акция клас „Обикновени” дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на Акционерите на Дружеството.

(3) Всяка акция клас „Обикновени“ дава на своя притежател право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акция клас „А“

Член 8б. Привилегированата акция клас „А“ дава на своя притежател както всички права, посочени в чл. 8а от този Устав (притежателят на акцията клас „А“ има право на един глас за акция клас „А“ в Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и в събранията на притежателите на привилегирована акция клас „А“ в Дружеството), така и следните привилегии:

1. право поименно да определи на до половината от членовете на Съвета на директорите;

2. право на решаващ глас при вземането на всяко едно от следните решения от компетентността на Общото събрание на Акционерите, което решение не може да бъде взето без притежателят на привилегированата акция клас „А“ да е гласувал „За“ вземането на съответното решение, а именно:

а) решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както и за приемане на нов Устав;

б) решения за намаляване на капитала на Дружеството;

в) решения за обратно изкупуване на акции;

г) решения за преобразуване и/или ликвидация и/или прекратяване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;

д) решения за определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;

е) решения за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които управлението няма да бъде възложено, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;

ж) определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

з) решения относно прехвърляне, предоставяне за ползване и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;

и) решения за разпределяне на печалбата;

й) решения за прекратяване на регистрацията на Пазара ВЕАМ.

● Чл. 21, ал. 1 от Устава да бъде изменен, както следва: “Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери, вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, действащи лично или чрез законните си представители, или чрез представители, изрично упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството. В случаите, когато се изисква решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“ за целите на упражняване на правото му на вето по чл. 8б от този Устав или от закона, такова решение на акционера, притежаващ привилегирована акция, се взема едновременно с вземането на решение на Общото събрание на всички акционери по въпросите, подлежащи на вето или изискващи отделно решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“, и при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в този Устав и в закона.”

● В чл. 29 от Устава да бъде създадена нова ал. 3 със следното съдържание: “Решенията на Общото събрание на Акционерите се вземат и имат правна сила при отчитане на привилегиите на акцията клас „А“ по чл. 8б от този Устав.



По точка шеста от Дневния ред:

*Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.*

Изпълнителният директор представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направените предложения:

Гласували

„ЗА”– 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

*Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.*

По точка седма от Дневния ред:

*Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

Изпълнителният директор представи пред акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

„ЗА”– 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

*Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.*

*По точка осма от Дневния ред:*

*Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*

Изпълнителният директор представи пред акционерите Доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

*Гласували*

*„ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.*

*„Против” - няма.*

*„Въздържал се” - няма.*

*Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:*

*Общото събрание приема доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.*

*По точка девета от Дневния ред:*

*Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен” до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.*

С оглед задължението на Дружеството съгласно чл. 246 от Търговския закон и чл. 44 от Устава да поддържа и попълва фонд “Резервен” на Дружеството, Изпълнителният директор на Дружеството представи предложението част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен” до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание решава част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен” до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.

По точка десета от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят на събранието представи предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

Гласували

“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

**По точка единадесета от Дневния ред:**

***Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.***

Изпълнителният директор представи предложението на СД за избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО на Дружеството за 2023 г. - Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

**Гласували**

***“ЗА” – 7 532 309 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал на Дружеството.***

***„Против” - няма.***

***„Въздържал се” - няма.***

**Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:**

***Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите одитор: Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.***

**По точка дванадесета от Дневния ред:**

***Разни.***

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разглеждане от Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 12:00 часа.

**Неразделна част от този Протокол са следните документи:**

1. Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции, заедно с представените пълномощни.
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:
  - 2.1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, приел решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;

2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 18.04.2023 г.

3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:

- 3.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
- 3.2. Годишен финансов отчет за 2022 г.;
- 3.3. Одиторски доклад;
- 3.4. Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон;
- 3.5. Устав на Дружеството.

Настоящият протокол съдържа 13 (тринадесет) страници и описаните в него приложения и се подписва от председателя, секретаря и преброятел на гласовете и регистратора и протоколчик.

**Председател на събранието:**



.....  
(Христо Христов)

**Секретар на събранието и Преброятел:**



.....  
(Илияна Йорданова)

**Протоколчик:**



.....  
(адв. Невена Стайкова)

