

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ“ АД

Днес, 12.08.2020 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг“ АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи на присъстващите акционери и техни представители следната информация:

Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията с вписване рег. № 20200709124855. Поканата заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор E-Register, чрез Българска фондова борса, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрацията на явяващите се акционери и техни законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. По-рано днес е назначена Комисия по регистрацията на акционерите, която състави и представя пред събранието доклад за извършената регистрацията и списък на акционерите, за които се явява представител. Съгласно доклада и списъка, в рамките на времето за регистрацията са се явили и са регистрирани общо 6 (шестима) акционери, притежаващи съвкупно 1 419 071 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 50.94 % от капитала. Брой регистрирани пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание – 4 (четири) броя за упражняване правото на глас по 258 739 броя акции (общо). Данните са отразени в изготвени от Комисията по регистрацията доклад и Списък на явяващите се акционери като тези два документа се прилагат към протокола от редовно общо събрание на акционерите като негови неразделни части.

Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Лазов и Георги Георгиев.

Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. Предложиха се измежду присъстващите лица адв. Лесичкова за Председател на събранието, г-жа Теодора Танева за секретар на събранието и г-н Георги Георгиев за преброител на гласовете. Други изказвания, предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – адв. Атанаска Лесичкова, секретар – г-жа Теодора Танева, преброител – г-н Георги Георгиев.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложени на Председателя на събранието единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред: всеки акционер гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрацията карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува.

Председателят на събранието поясни, че акционерите могат да разискват и гласуват единствено по точките, включени в дневния ред на събранието, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани други точки, освен вече обявените. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на предварително оповестения **ДНЕВЕН РЕД** със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:

1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;

2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите;

3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.;

4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;

5. Назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;

6. Изслушване на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Избор на нов одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, след изслушване, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Общото събрание на акционерите избира предложени нов одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му за срок от три години, т.е. до 31.12.2023 г.;

7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора;

8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора;

9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;

10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2019 г.;

11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат; Проект за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от изтичане на настоящия мандат;

12. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

13. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.

Пристъпи се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора. Годишният консолидиран доклад е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка трета. Докладът за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са част от материалите за настоящото събрание.

Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка четвърта. Докладът е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2019 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка пета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава „Бул одит“ ООД, рег. № 0023, за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: Изслушване на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Избор на нов одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста. Докладът на одитния комитет и предложението за нов одитен комитет са част от материалите на събранието. Новият одитен комитет е предложен в следния състав: Еленка Маринова, Георги Георгиев, Иво Манчев. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите, след изслушване, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Общото събрание на акционерите избира предложения нов одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му за срок от три години, т.е. до 31.12.2023 г.;

Пристъпи се към разглеждане на точка 7 от дневния ред: **Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора**“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Одитираният от „Бул одит“ ООД ГФО за 2019 г. е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 8 от дневния ред: **„Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора**“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Документите, поставени на разглеждане, са част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: „Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка девета. Предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне финансовия резултат на Дружеството.

Пристъпи се към разглеждане на точка 10 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2019 г. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2019 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 11 от дневния ред: Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка единадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от изтичане на настоящия мандат.

Пристъпи се към разглеждане на точка 12 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението

за решение по точка дванадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 419 071, представляващи 50.94 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 258 739;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 419 071;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянното месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.

Премина се към разглеждане на точка 13 от дневния ред: Разни. По нея не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.40 ч.

Към този протокол се приложиха:

Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;

Доклад на Комисията по регистрацията на акционерите;

Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;

Пълномощни за представителство на акционер по образец и с нотариално удостоверени подписи – 4 броя;

Електронни справки от Регистър „Булстат“ – 3 броя;

Електронни справки от Регистъра на КФН – 3 броя;

Електронни справки от ТРРЮЛНЦ – 4 броя.

Председател:



Секретар:



Преброител:

