

**Протокол от заседание на Управителния съвет
на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД**

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	20.05.2022 г., 09:00 ч. гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ Сграда А, ет. 7
2. Участници в заседанието:	1. Александър Георгиев Христов , изпълнителен член на Управителния съвет 2. Анна Иванова Павлова , председател на Управителния съвет 3. Петко Колев Иванов , член на Управителния съвет
3. Дневен ред:	1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД; 2. Приемане на дневен ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите. Обсъждане и изготвяне на конкретни предложения за решения на общото събрание. 3. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД на 30.06.2022 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), с място на провеждане: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център. Заседанието на общото събрание да се проведе присъствено.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 14.07.2022 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Общото събрание да протече при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.*

Точка 2:

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.*

Точка 3:

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

Точка 4:

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2021 г.*

Точка 5:

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2021 г., в размер на 1 094 014,36 лева (един милион деветдесет и четири хиляди и четиринадесет лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена, както следва:*

- *276 375,60 лева (двеста седемдесет и шест хиляди триста седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) да се заделят за фонд „Резервен“ – регламентиран, с което ще се достигне една десета от акционерния капитал;*
- *2% в размер на 21 880,29 лева (двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и девет стотинки) да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава;*
- *1% в размер на 10 940,14 лева (десет хиляди деветстотин и четиридесет лева и четиринадесет стотинки) да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава;*
- *остатъкът от печалбата в размер на 784 818,33 лева (седемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и три стотинки) да се задели за допълнителни резерви.*

Точка 6:

Промяна на размера на възнаграждението на изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите променя размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет съгласно предложението на Управителния съвет.*

Точка 7:

Освобождение от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Освобождение от отговорност на Мина Тенчева Николова-Ангелова – член на Управителния съвет до 12.04.2021 г., за дейността ѝ от 01.01.2021 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождението ѝ от длъжност.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Мина Тенчева Николова-Ангелова – член на Управителния съвет до 12.04.2021 г., за дейността ѝ от 01.01.2021 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождението ѝ от длъжност.*

Точка 8:

Промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет Христо Георгиев Христов. Общото събрание определя гаранция за управление на Христо Георгиев Христов в размер на тримесечното брутно възнаграждение на член на Надзорния съвет.*

Точка 9:

Гласуване на нов мандат на Надзорния съвет.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите гласува нов 5-годишен мандат на Надзорния съвет на дружеството, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето посоченото решение.*

Точка 10:

Овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството договорите с членовете на Надзорния съвет, както и всички последващи анекси към тях.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите властява представляващия най-големия акционер на „Доверие – обединен холдинг“ АД към датата на свикване на Общото събрание – Огнян Иванов Донеv, изпълнителен директор на „Софарма“ АД, да сключи от името и за сметка на дружеството договорите с членовете на Надзорния съвет, както и всички последващи анекси към тях.*

Точка 11:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 121871342, вписано с рег. № 017 в Регистъра на регистрираните одитори, воден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания и неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.*

Точка 12:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.*

Точка 13:

Отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на*

Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад”, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 6:00 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД – <https://doverie.bg/pokana-osa/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ). Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Краен срок за упражняването на това право е 15.06.2022 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (от 7:00 UTC до 8:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Изискванията на дружеството при представителство на акционер в общото събрание по пълномощие се съдържат в Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството –

<https://doverie.bg/pokana-osa/>.

Правила за гласуване чрез кореспонденция: Изискванията на дружеството при упражняване на правото на глас в общото събрание преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция се съдържат в Правилата за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на заявление за гласуване чрез кореспонденция на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо събрание. Образецът на заявление е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://doverie.bg/pokana-osa/>.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 20.05.2022 г., е 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет) броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG1100038980.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, свикано на 30.06.2022 г., е 16.06.2022 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе **на 14.07.2022 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC)**, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Управителният съвет прие материали по дневния ред, в които са конкретизирани проектите за решения по отделните точки от дневния ред.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:


Управителният съвет възлага на изпълнителния директор Александър Христов да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед свикването и провеждането на общото събрание на акционерите.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 9:30 часа.

IV. Участвали в заседанието лица:


Александър Христов


Анна Павлова


Петко Иванов