ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

На 06.06.2018 г. от 11.00 в град София, бул. "Др. Цанков" 36, СТЦ Интерпред, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД. Общото събрание бе открито от г-н Евгений Узунов, председател на Съвета на директорите.

Общият брой на акциите на дружеството е 21 000 000. В списъка на акционерите към 23.05.2018 година, получен от Централен депозитар АД, правата на глас в общото събрание на дружеството са 20 828 735 броя. Стара планина холд АД притежава 121 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „Славяна" АД, град Славяново, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 171 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 7080003 (седем милиона осемдесет хиляди и три) броя акции или 33,99% (тридесет и три цяло и деветдесет и девет стотни процента) от всички права на глас. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председателят на Съвета на директорите съобщи, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обявена в Търговския регистър под № 20180417181117. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на събранието обяви, че на първата дата, посочена в обявената покана, общото събрание не е проведено поради липса на кворум, за което е съставен констативен протокол. На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон днешното общо събрание на акционерите е законно независимо от представения на него капитал.

За председател на Общото събрание бе избран Евгений Василев Узунов, за секретар – Николай Петров Митанкин и за преброител – Трифон Иванов Трифонов. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието е представен 1 акционер – юридическо лице, представлявано от законния му представител и 4 юридически лица – акционери, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗУПФ Алианц България АД и ЗППФ Алианц България, пълномощник Веселин Лазаров Шахпазов и от акционера Potbul Invest Foundation, пълномощник Николай Димитров Борисов.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 година.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Председател: *Е. Узунов* Секретар: *Н. Митанкин* Преброител: *Тр. Трифонов*

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклад за управлението на дружеството през 2017 година. Докладът съдържа и данните от заверения от одиторите годишен счетоводен отчет на дружеството за 2017 година.

Бе представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2017 година на независимия одитор.

Бяха представени докладът на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на одитния комитет през 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за": 7080003. Брой подадени гласове „против": няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Печалбата на дружеството за 2017 година се разпределя както следва:

1. Сума в размер на 4 750 414 (четири милиона, седемстотин и петдесет хиляди, четиристотин и четиринадесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0,22807 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2018 година.

1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД.

2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за”: 7080003. Брой подадени гласове „против”: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД за дейността им през отчетната 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 7080003, които представляват 33,99% от всички акции с право на глас. Общ брой действително подадени гласове: 7080003. Брой подадени гласове „за”: 7080003. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Избира „Динев одит“ ЕООД с ключов одитор проф. д-р Михаил Динев, регистриран под № 003 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет.

Всички представители по пълномощие упражниха гласовете си по всички точки от дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгений Узунов

Evgeniy Vasilev Uzunov

Digitally signed by Evgeniy Vasilev Uzunov

СЕКРЕТАР: Николай Митанкин

ПРЕБРОИТЕЛ: Трифон Трифонов