П Р О Т О К О Л

от общото събрание на акционерите на

"ВЕГА"АД – ПЛЕВЕН, ЕИК: 114075672

за отчитане на 2022 година

Днес, 21.06.2023 год. в гр. Плевен, в административната сграда на "Кайлъка Ресурс" АД, гр. Плевен, Западна индустриална зона, ул. „Вит" № 1, се проведе заседание на редовно Общото събрание на акционерите на "Вега" АД - Плевен. Събранието е надлежно свикано от Съвета на директорите чрез покана, обнародвана в интернет страницата на АВ – Търговския Регистър на 12 май 2023 г., както и обнародвана в интернет сайта на дружеството на адрес: www.vegapleven.com.

В обявения за начален час 13.00 часа, при условията на член 227 от ТЗ, бе дадено начало от Изпълнителния директор на „Вега" АД г-н Никола Петров Тодоров за започване на заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА). Той приветства присъстващите акционери, пожела им ползотворна работа и покани присъстващите акционери, с оглед извършване на проверка на кворума, да бъде избрана „Комисия по проверка на кворума и представения капитал" в състав – Альоша Чавдаров Гърков – Председател и Валери Христов Костадинов – член. Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

П Р О Ц Е Д У Р Н О Р Е Ш Е Н И Е:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:

1. Альоша Чавдаров Гърков – Председател;
2. Валери Христов Костадинов – член.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. След проверка на регистрацията на акционерите както и след проверка на кворума, комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, присъства 66,23 % от капитала и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения. По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното

П Р О Ц Е Д У Р Н О Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 8 145 /осем хиляди сто четиридесет и 5/ броя акции с право на глас или 66,23 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „Вега" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

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

На заседанието присъстваха и членовете на Съвета на Директорите на „Вега" АД Регистрираните акционери единодушно разрешиха на гостите на заседанието да останат, както и да вземат участие в работата му.

След което и във връзка с правилното протичане на работата на събранието Изп. директор, направи предложение да бъде избрано ръководство на ОСА, в състав: За Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Никола Петров Тодоров, едновременно за Секретар и Пребroител на гласовете на Общото събрание да бъде избрана г-жа Симона Леонтиева Папазова.

Други предложения не постъпиха. Г-н Тодоров предложи да бъде гласувано „ан блок" по предложението за състава на ръководството. Присъстващите акционери взеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за Председател г-н Никола Петров Тодоров, едновременно за Секретар и Пребroител на гласовете на Общото събрание да бъде избрана г-жа Симона Леонтиева Папазова.

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

Избраните Председател и Секретар поеха ръководството на събранието.

Председателят на събранието обяви че е налице необходимия кворум, даде ход на събранието и изчете обнародвания дневен ред. Тъй като предложения за разглеждане на други въпроси не постъпиха, дневният ред беше подложен на гласуване.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предварително обнародвания в Търговския регистър ДНЕВЕН РЕД:

1. **Годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.;**
2. **Отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;**
3. **Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.;**
4. **Доклад на регистрирания одитор за 2022 г.;**
5. **Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2022 г.**
6. **Отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г;**
7. **Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;**
8. **Избор на регистриран одитор за 2023г.**

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

След което се премина към разглеждане на точките от дневния ред по същество:

I. По точка първа от дневния ред: "Годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г."; Изп. директор на дружеството, прочете годишния доклад за дейността му. Акционерите бяха запознати с основните насоки на дейността, направена беше преценка на изминалия период. Дадена бе думата на акционерите за предложения и разисквания. Такива не постъпиха и приемането на годишния доклад беше подложено на гласуване. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

<u>РЕШЕНИЕ № 1:</u> ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г. ведно с Приложение № 1 към него, съгласно чл. 100н, ал. 7 на ЗППЦК.

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

II. По точка втора от дневния ред: "Отчетен доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г." г-жа Нина Илиева Веселинова – Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите доклада за изтеклия отчетен период. Председателя даде думата за предложения и разисквания. Такива не постъпиха и приемането на отчетния доклад беше подложено на гласуване. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

<u>РЕШЕНИЕ № 2:</u> ОСА приема отчетния доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

III. По точка трета от дневния ред: "Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2022г."; Председателя на ОСА даде думата на г-жа Нина Илиева Веселинова – Главен счетоводител, която направи обстойни разяснения по счетоводните статии и балансовите позиции. Беше дадена думата за изказвания и мнения, и след като такива не постъпиха Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

<u>РЕШЕНИЕ № 3:</u> ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и не разпределя печалба.

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145

2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

IV. По точка четвърта от дневния ред "Доклад на регистрирания одитор за 2022г."; Поради личната ангажираност на избрания и регистриран одитор да присъства на Общото събрание на акционерите на дружеството, Председателя на събранието прочете от негово име Доклада на ДЕС и запозна акционерите с извършената проверка по годишното приключване за 2022 г., след което го подложи на гласуване. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 4: **ОСА приема доклада на регистрирания одитор за 2022г.**

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

V. По точка пета от дневния ред " Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2022 г.: Изп. директор на дружеството, прочете годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията. Дадена бе думата на акционерите за предложения и разисквания. Такива не постъпиха и приемането на доклада беше подложено на гласуване. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 5: **ОСА приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на СД на дружеството за 2022г.**

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

VI. По точка шеста от дневния ред "Отчет на Одитния комитет за 2022г.: Председателя на Одитния комитет г-н Иво Дочев прочете Отчета. Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения и разисквания – такива не постъпиха, поради което същият подложи на гласуване тази точка от дневния ред. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 6: **ОСА приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.**

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

VII. По точка седма от дневния ред: "Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г." беше прочетен състава на Съвета на директорите, а именно:

1."Плевен холдинг" АД, ЕИК: 114099358, чрез законният му представител

– Председател на СД;

2.Никола Петров Тодоров – Зам.председател на СД;

3.Веселин Маринов Маринов – Член на СД.

Председателят на събранието изчете предложението на Съвета на директорите – членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. Председателят подложи това предложение на гласуване от Общото събрание. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 7: **ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите на „Вега" АД за извършената дейност както следва: за " Холдингово акционерно дружество – Плевен холдинг" АД чрез законният му представител и членове г-н Никола Петров Тодоров и г-н Веселин Маринов Маринов от 01.01.2022 до 31.12.2022г.**

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

VIII. По точка осма от дневния ред: " Избор на регистриран одитор за 2023 г.". Председателят на Общото събрание прочете предложението за регистриран одитор за отчетната 2023 г. да бъде избрано одиторско дружество БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965 с регистрационен номер 178, чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома номер 0788.

Председателят подложи предложението на гласуване. ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ № 8: **Общото събрание избира за регистриран одитор за 2023 г.** одиторско дружество БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965 с регистрационен номер 178,

чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома номер 0788.

Резултати от гласуването:

1.	Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове	8 145
2.	Част от капитала, която представляват акциите, по които са подадени действителни гласове	66,23 %
3.	Общ брой на действително подадените гласове	8 145
4.	Брой подадени гласове "за"	8 145
5.	Брой подадени гласове "против"	0

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят благодари на всички за усърдието, вниманието и положеното старание, след което закри заседанието на Общото събрание на акционерите.

Председател на ОС: .....

/ Н. Тодоров /

Секретар и Преброител на ОС: .....

/ С. Папазова /