

ПРОТОКОЛ

от годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ,
проведено на 28.06.2021г. в
гр. Пловдив

Днес, 28.06.2021г., в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, с ЕИК 175255336, с ISIN код BG1100024071, с уникален идентификационен код на събитието ZI-BG-175255336, свикано съгласно решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, същата е публикувана по реда, предвиден в действащото законодателство.

В 11.00 ч местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/ г-жа Лучана Адриано - Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 650 000 /шестотин и петесет хиляди/ броя акции, представляващи общо 100 % от капитала на дружеството към 14.06.2021г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от "Централен депозитар" АД), представени лично от физически лица.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, както и лицето Стефан Тодоров - директор за връзки с инвеститорите и преводач от италиански език, които не са акционери. Г-жа Адриано предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петесет хиляди) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се - нямаше.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, Изп. директор обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание и за вземане на валидни решения.

VERBALE

dell'Assemblea Generale degli azionisti
DELLA ZENIT IMOTI REIT
tenutasi il 28.06.2021
città di Plovdiv

Addì il 28.06.2021 a Plovdiv, Via Knyaz Alexander I Battenberg, 42, piano 3, si è tenuta la seduta dell'Assemblea Generale annuale degli azionisti della ZENIT IMOTI REIT, con Codice unico d'identificazione: 175255336, con codice ISIN BG1100024071, con codice univoco d'identificazione dell'evento, convocata in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione ed all'invito pubblicato al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni e pubblicato sull'ordine previsto dalla legislazione vigente.

Alle 11.00 ora locale /9.00 tempo universale coordinato - UTC/ la Sig.ra Luciana Adriano, Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT, ha aperto l'Assemblea Generale informando gli azionisti che per la partecipazione alla seduta sono stati validamente registrati gli azionisti con un totale di 650 000 /seicentocinquantamila/ azioni che rappresentano in totale il 100 % del capitale della società al 14.06.2021 (in conformità all'elenco degli azionisti relativo a tale data depositato presso la società Tsentralen depositar AD /depositario centrale/ sono presentate personalmente da persone fisiche).

Il Direttore Esecutivo ha annunciato che all'Assemblea sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione della ZENIT IMOTI REIT, nonché il Sig. Stefan Todorov - responsabile delle relazioni con gli investitori ed interprete dall'italiano che non è azionista. La Sig.ra Adriano ha proposto agli azionisti presenti a votare che gli ultimi rimangono presenti durante l'Assemblea Generale.

La proposta è stata adottata dagli azionisti all'**UNANIMITÀ** con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Ai sensi della Legge sul Commercio, della Legge relativa all'Offerta pubblica di Titoli, dello Statuto della società e dell'avviso pubblicato, il Direttore Esecutivo ha annunciato che sono presenti le condizioni di svolgimento d'Assemblea Generale ordinaria e di prendere decisioni valide.

За ръководство на събранието г-жа Адриано предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател: Лучана Адриано;
Секретар: Анастасия Русева;
Пребронител: Стефан Тодоров;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

Г-жа Лучана Адриано покани ръководството на Общото събрание да заемат местата си. Тя разясни на акционерите, че на Общото събрание са представени 100 % от акциите на дружеството и съгласно разпоредбите на чл. 231 от ТЗ Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен ако никой от присъстващите на събранието не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи на акционерите да одобрят предварително обявления в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2020г.

2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор за същия период;

3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на Дружеството през 2020г и приемане на предложения за изменение и/или допълнението ѝ

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

8. Избор на СД поради изтичане на мандата на досегашния. Определяне на

Per presiedere l'Assemblea, la Sig.ra Adriano ha proposto che vengano nominate le seguenti persone:

Il Presidente: Luciana Adriano;
Il Segretario: Anastasiya Ruseva;
Lo scrutatore: Stefan Todorov;

Tale proposta è stata sottoposta a votazione ed adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

La Sig.ra Adriano Luciana ha invitato la direzione dell'Assemblea Generale degli azionisti ad occupare i loro posti. Lei ha spiegato agli azionisti che all'Assemblea Generale sono presentate 100% delle azioni della società, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 231 della Legge sul Commercio l'Assemblea Generale può adottare delle decisioni relative a materie che non sono state annunciate in conformità alle disposizioni degli artt. 223 e 223a, a patto che nessuno dei presenti opponga alla discussione delle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente ha proposto agli azionisti ad approvare l'ordine del giorno previamente comunicato con l'avviso, quanto segue:

1. Approvazione della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2020.

2. Approvazione della relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2020r sottoposta a revisione contabile e della relazione del revisore ufficiale dei conti per lo stesso periodo;

3. Approvazione della relazione sull'attuazione della politica dei compensi della Società nel corso dell'esercizio 2020 ed approvazione delle proposte di modifica e/o integrazione

4. Approvazione del rapporto del Comitato di Revisione della Società relativo alla sua attività per l'esercizio 2020.

5. Approvazione del Rapporto del Responsabile delle relazioni con gli investitori della sua attività nel corso del 2020.

6. Approvazione della decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2020;

7. Esonero della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2020;

8. Selezione del Consiglio per la scadenza del mandato dell'attuale Consiglio.

възнаграждението, гаранциите за управление и мандата.

9.Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021год. по препоръка на одитния комитет.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Лучана Адриано - Изп. директор на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете доклада за дейността на дружеството за 2020г., след което даде думата на акционерите за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2020г."

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка втора от дневния ред

Г-жа Лучана Адриано разясни данните от годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г., като подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието и акционерите са имали възможност да се запознаят с него. След това прочете доклада на регистрирания одитор за същия период.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020г. и доклада на регистрирания одитор за същия период."

Determinazione dei compensi, delle garanzie di gestione e del mandato.

9. Selezione di perito contabile della società per l'esercizio 2021 su proposta del Comitato di Revisione.

Dopo che il Presidente abbia dato lettura dell'ordine del giorno, l'ultimo è stato sottoposto a votazione ed adottato all'UNANIMITÀ di n. 650 000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti. Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto uno dell'ordine del giorno la Sig.ra Adriano Luciana - Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT ha dato lettura della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2020 e ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al p. 1 dell'ordine del giorno ed il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione sull'attività della società per l'esercizio 2020."

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto due dell'ordine del giorno

La Sig.ra Adriano Luciana ha spiegato i dati di cui alla relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2020 sottolineando che la stessa relazione faceva parte dei materiali per la seduta e gli azionisti avevano l'opportunità di farne conoscenza. Ha dato lettura del rapporto del revisore contabile per lo stesso periodo.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione finanziaria annuale della società per l'esercizio 2020 sottoposta a revisione contabile ed il rapporto del revisore ufficiale per lo stesso periodo."

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка трета от дневния ред

Председателят прочете доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г, като информира Общото събрание, че съвета на директорите има предложение за допълнение на политиката за възнагражденията на „Зенит имоти“ АДСИЦ съобразно действащото законодателство и прочете предложението на СД, а именно: 1. В раздел I досегашната точка 1.1. става 1.1.1.; 2. Създава се нова т. 1.1.2. със следното съдържание: Политиката за **възнагражденията** трябва да:

1. допринася за изпълнението на бизнес целите и да е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на **дружеството**;

2. съдържа информация как **дружеството** ще постигне целите по т. 1;

3. е ясна и разбираема, да описва компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, включително всички бонуси и всички други ползи под всякаква форма, които могат да бъдат предоставяни на членовете на управителните и контролните органи на **дружеството**, и да посочва техния относителен дял.”

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението на СД за допълнението й така, както е направено от СД:

“Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г. Приемат предложението на СД за допълнението й.”

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестоти и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка четвърта от дневния ред

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto tre dell'ordine del giorno

Il Presidente dà lettura di una relazione sull'attuazione della politica dei compensi della Società nel corso dell'esercizio 2020, informando l'Assemblea Generale che il Consiglio di Amministrazione ha formulato una proposta di integrazione della politica retributiva di Zenit Imoti REIT ai sensi della normativa vigente e dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, e precisamente: 1. Nella sezione I, il precedente punto 1.1 diventa 1.1.1; 2. Viene aggiunto un nuovo punto 1.1.2. avente il seguente contenuto: La politica retributiva deve:

1. contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed essere coerente agli interessi a lungo termine e la sostenibilità della società.;

2. contenere le informazioni sulle modalità in cui la società realizzerà gli obiettivi di cui al p.to 1;

3. essere chiara e comprensibile, descrivere le voci della remunerazione fissa e variabile, compresi tutti i bonus e tutti gli altri benefici in qualsiasi forma che possono essere concessi ai membri degli organi di gestione e di controllo della società, e indicare la loro quota relativa”.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di decisione come è stata fatta dal CdA, ed in particolare:

“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione sull'attuazione della politica dei compensi nel corso dell'esercizio 2020. Approva la proposta del CdA per la sua integrazione.”

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto quattro dell'ordine del giorno

Председателят на събранието прочете доклада на одитния комитет на „Зенит Имоти“ АД СИЦ за дейността през 2020г. И подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието.

След което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г. “

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Стефан Тодоров-директор за връзки с инвеститорите в “Зенит Имоти” АД СИЦ, който прочете отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

Председателят даде думата на акционери за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. “

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

По точка шеста от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г. Г-жа Лучана Адриано прочете предложението на СД, а

Il Presidente dell'Assemblea ha dato lettura della relazione del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT della attività nel corso del 2020. E ha sottolineato che la stessa faceva parte dei materiali per la riunione.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Comitato di Revisione della Società per la sua attività nel corso dell'esercizio 2020. “

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto cinque dell'ordine del giorno

Il Presidente ha ceduto la parola al Sig. Stefan Todorov - Responsabile delle relazioni con gli investitori nella Zenit Imoti REIT il quale ha dato lettura alla relazione sull'attività del Responsabile delle relazioni con gli investitori nel corso dell'esercizio 2020.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sulla relazione.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 5 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Responsabile delle relazioni con gli investitori per la sua attività nel corso dell'esercizio 2020. “

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto sei dell'ordine del giorno

Adozione di decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2020. La Sig.ra Adriano Luciana ha letto la proposta del Consiglio

именно: ОС на акционерите приемат предложението на СД от печалбата на Дружеството за 2020г. в размер на 6 172.96 лв от тях сумата в размер на 6 110лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Остатъкът в размер на 62.96лв да се отнесе като неразпределена печалба. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,0094 лв за акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложеното решение, а именно: *"ОСА приема предложението на СД от печалбата на Дружеството за 2020г. в размер на 6 172.96 лв от тях сумата в размер на 6 110лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Остатъкът в размер на 62.96лв да се отнесе като неразпределена печалба. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,0094 лв за акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент."*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По т. седма от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г. Председателя даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение: *"Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020г."*

di Amministrazione, ed in particolare: L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che dall'utile della Società per l'esercizio 2020 all'ammontare di BGN 6.172,96 l'importo di BGN 6.110 sia previsto per la ripartizione di dividendi agli azionisti. Il resto all'ammontare di BGN 62.96 sia riportato come utile non distribuito. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,0094 per azione. Delegano il CdA a determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi con una propria decisione.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 6 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera, in particolare: *L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che dall'utile della Società per l'esercizio 2020 all'ammontare di BGN 6.172,96 l'importo di BGN 6.110 sia previsto per la ripartizione. Il resto all'ammontare di BGN 62.96 sia riportato come utile non distribuito. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,0094 per azione. Delegano il CdA a determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi con una propria decisione.*

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto sei dell'ordine del giorno - esonero dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2020. Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 7 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente: *"L'Assemblea Generale degli azionisti esonera dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2020."*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка осма от дневния ред –

Председателят информира присъстващите акционери, че поради изтичане на мандата на досегашния СД следва да бъде избран нов и уточни, че досегашните членове на СД познават добре дейността на дружеството, финансовото състояние и перспективите пред него. В тази връзка предложението за решение е да бъдат преизбрани досегашните членове на Съвет на директорите за нов петгодишен мандат и прочете предложението за решение, а именно: ОС на акционерите приема предложението на СД Лучана Адриано-гражданин на Р Италия, икономист с дългогодишен стаж в публичното дружество; Фабрицио Вентура-гражданин на Р Италия, ветеринарна медицина, с дългогодишен стаж в публичното дружество и Анастасия Русева-юрист, с дългогодишен стаж в публичното дружество да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Същите са представили необходимите документи, съгласно българското законодателство за избора им като членове на СД. Определят трудово възнаграждение в размер на минимална работна заплата за страната на всеки от членовете на СД и гаранции за управление в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение. Председателят уведоми присъстващите акционери, че предложените за членове на СД лица потвърждават пред общото събрание верността на предоставените от тях документи и лицето Анастасия Русева остава независим член.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Такива по настоящата точка не постъпиха.

Председателят уведоми Общото събрание, че разпоредбата на чл. 116а1, ал. 5 от ЗППЦК касаеща случаите при, които при избора на независим член акциите на изброените в закона лица да се включват само ако не са представени на събранието други акционери няма да се прилагат, тъй като не попадат в тази категория. Лучана Адриано

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto otto dell'ordine del giorno -

Il Presidente informa gli azionisti presenti che per la scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto un nuovo e precisa che gli attuali membri del Consiglio sono a conoscenza dell'attività della società, della situazione finanziaria e delle prospettive della società. A tal proposito, la proposta di decisione è di rieleggere gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione per un nuovo mandato quinquennale e dà lettura alla proposta di decisione, ed in particolare: L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA, Luciana Adriano - cittadina italiana, economista con lunga esperienza nell'azienda pubblica; Fabrizio Ventura- cittadino italiano, medico veterinario, con lunga esperienza nell'azienda pubblica e Anastasia Ruseva-legale, con lunga esperienza nell'azienda pubblica sia nominato di nuovo con un nuovo mandato quinquennale. Gli stessi hanno presentato i documenti necessari ai sensi della legislazione bulgara per la loro elezione come membri del Consiglio di Amministrazione. Determina un compenso nell'ammontare dello stipendio minimo mensile per lo stato per ogni membro del CdA e garanzie di gestione nell'ammontare di tre compensi mensili lordi. Il Presidente ha informato gli azionisti presenti che le persone proposte come membri del Consiglio d'Amministrazione confermano all'Assemblea Generale l'esattezza dei documenti da loro forniti e la Sig.ra Anastasia Ruseva rimane un membro indipendente.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Nessuno ha chiesto la parola sul presente punto.

Il Presidente ha informato l'Assemblea Generale che la disposizione dell'art. 116a1, co. 5 della Legge relativa all'Offerta pubblica di Titoli riguardante i casi in cui, nell'elezione di un membro indipendente, le azioni delle persone elencate nella legge devono essere incluse solo se nessun altro azionista è rappresentato all'assemblea non sarà applicabile, in quanto non rientrano in

предложи на акционерите да гласуват „ан блок” предложените кандидатури на членовете на СД и предложението за гаранциите, мандата и възнаграждението и предложи на акционерите и техни представители да гласуват направеното предложение за начина на гласуване.

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстоин и петдесет хиляди) броя действителни гласа „за”. Въздържали се и против – нямаше.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението по т. 8, а именно: *ОС на акционерите приема предложението на СД досегашния състав на съвета, а именно: Лучана Адриано-гражданин на Р Италия, икономист с дългогодишен стаж в публичното дружество; Фабрицио Вентура-гражданин на Р Италия, ветеринарна медицина, с дългогодишен стаж в публичното дружество и Анастасия Русева-юрист, с дългогодишен стаж в публичното дружество да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Определят трудово възнаграждение в размер на минимална работна заплата за страната на всеки от членовете на СД и гаранции за управление в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение.*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **650 000** (шестстоин и петдесет хиляди) броя действителни гласа „за”. Въздържали се и против – нямаше.

По точка девета от дневния ред –

Председателят на събранието информира присъстващите акционери, че предложението на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021г. да бъде избрано Одиторско дружество „Финстаб” ООД, чрез регистрирания одитор Денислав Велев, рег. № 104 и прочете мотивите за това предложение.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“ОС на акционерите приема

тази категория. Luciana Adriano ha proposto agli azionisti di votare en bloc la proposta le proposte di membri del Consiglio di Amministrazione e la proposta per le garanzie, il mandato ed i compensi e ha proposto agli azionisti e ai loro rappresentanti di votare sulla proposta relativa alla modalità di voto.

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Il Presidente ha proposto di votare sulla proposta di cui al p. 8, ed in particolare: *L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che l'attuale composizione del Consiglio e precisamente: Luciana Adriano - cittadina italiana, economista con lunga esperienza nell'azienda pubblica; Fabrizio Ventura- cittadino italiano, medico veterinario, con lunga esperienza nell'azienda pubblica e Anastasia Ruseva-legale, con lunga esperienza nell'azienda pubblica sia nominato di nuovo con un nuovo mandato quinquennio. Determina un compenso nell'ammontare dello stipendio minimo mensile per lo stato per tutti i membri del CdA e garanzie di gestione nell'ammontare di tre compensi mensili lordi.*

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto nove dell'ordine del giorno -

Il Presidente dell'Assemblea ha informato gli azionisti presenti della proposta del Comitato di Revisione relativa alla selezione di revisore dei conti della società per 2021 che in tale carica verrà nominata la società di revisione contabile Finstab OOD, tramite il revisore dei conti registrato Denislav Veleв, Matr. 104 e ha letto le motivazioni della proposta.

Il presidente dell'assemblea ha ceduto la parola agli azionisti presenti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 8 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea Generale degli azionisti

предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021г. да бъде избрано Одиторско дружество „Финстаб“ ООД, чрез регистрирания одитор Денислав Велев, рег. № 104.”

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-жа Лучана Адриано благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател: Лучана Адриано:



Секретар: Анастасия Русева:



Пребронител: Стефан Тодоров:



approva la proposta del Comitato di revisione relativa alla selezione di revisore dei conti della società per 2021 che in tale carica verrà nominata la società di revisione contabile Finstab OOD, tramite il revisore dei conti registrato Denislav Velev, Matr. N. 104.”

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare la Sig.ra Adriano Luciana ha ringraziato gli azionisti ed i loro rappresentanti per la loro partecipazione ed ha tolto la seduta dell'Assemblea Generale.

Il Presidente: Luciana Adriano:



Il Segretario: Anastasiya Ruseva:



Lo scrutatore: Stefan Todorov:

