

ПРОТОКОЛ

От Извънредно общо събрание на акционерите на „Наш Дом България“ АД, се състоя на 15 март 2022 година, от 10:00 часа, в град Ловеч, бул. „Ал. Кусев“ № 20, в съответствие е поканата за неговото свикване публикувана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение на Съвета на директорите на дружеството от 31-01-2022 г., с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.

Проведена регистрация: 09:00 - 10:00 часа.

Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал. 3, 4 и 5 от същия член на този закон.

На събранието са представени лично **5 005 429 (пет милиона пет хиляди четирисотин двадесет и девет) броя акции** от общо емитираните от дружеството 5 481 696 (пет милиона четири стотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест) броя акции, представляващи 91,31 % (деветдесет и едно цяло, тридесет и един процента) от капитала на дружеството.

На събранието не бяха представени акции чрез пълномощни от акционери.

Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум, свикано е по предвидения в закона ред и може законосъобразно да вземе решения но предварително обявения дневен ред.

Събранието откри Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 изпълнителен директор на "Наш Дом България" АД

Акционерите бяха информирани, че Дружеството с спазило всички изисквания на действащото законодателство.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена актуална Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар“ АД с актуална дата – 01-03-2022 г.

На заседанието на извънредното Общо събрание на акционери присъстваха лично членовете на Съвета на директорите.

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата – не акционери: Ваня Христова, Гергана Александрова и Григор Кръстев.

Общото събрание с единодушие гласува предложените лица не акционери да участва в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор Андрей Иванов Тенев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател:	Андрей Тенев
За секретар:	Гергана Александрова
За преброител:	Ваня Христова;

Направеното предложение бе гласувано и прието

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:
"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 броя акции
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции.*

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред. Председателят информира, че на общото събрание не са представени всички акционери, поради което не могат да се правят промени в дневния ред и подложи на гласуване предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Избор на членове на одитния комитет на Дружеството, съгласно одобрените и предложени от Съвета на Директорите кандидатури.

2. Други

По точка 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите и избира одитен комитет на Наш дом България Холдинг АД в състав:

1. Атанас Петров Аргиров- председател
2. Анета Цветкова Дойчинова-член
3. Екатерина Цветкова Димиева-член

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:
"ЗА" приемане на решението – 5 005 429 броя акции
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции,
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции.

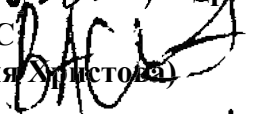
По точка 2 от дневния ред:

Не постъпиха предложения, поради което нямаше обсъждания

Поради изчерпване на дневния ред и обсъжданията към него, председателя на общото събрание го закри в 10:30 часа.

Председател на ОС 
(Андрей Тенев)

Секретар на ОС: 
(Гергана Александрова)

Преброител на ОС 
(Ваня Христова)