

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И**  
**ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 29.04.2022 г. от 10,30 часа в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292.

Присъстваха членовете на Управителния съвет в състав: Елена Косева Косева, Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков.

Заседанието се откри от Ивелина Шабан, която приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани Председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание. За председател тя предложи да бъде избрана г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което те бяха поканени да гласуват и изберат Председател и секретар на настоящото заседание.

Присъстващите гласуваха и единодушно приеха следното

**РЕШЕНИЕ**

*Избират за председател на настоящото заседание г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.*

След така проведеното гласуване председателят предложи настоящото събрание да се проведе при следния дневен ред:

**точка първа**

Обсъждане на предложение за приемане на решение за свикване и провеждане на редовно общо събрание на акционерите на “Свети свети Константин и Елена холдинг” АД, на 14.06.2022 г. от 10,00 часа в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ в хотел “Азалия” съгласно чл.223 от ТЗ;

**точка втора**

Обсъждане на предложение за приемане на решение за дневен ред на общото събрание на акционерите на “Свети свети Константин и Елена холдинг” АД;

**точка трета**

Обсъждане на предложения за проекти за решения на общото събрание на акционерите при одобрения дневен ред;

**точка четвърта**

Обсъждане на предложение и приемане на решение за възлагане и задължаване на изпълнителните директори да предприемат всички необходими фактически и правни действия във връзка с реализирането на решенията, приети на днешното заседание, включително и във връзка със свикване и провеждане на редовното Общо събрание на акционерите.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и други предложения по така изложеното.

Постъпи процедурно предложение от Изпълнителния директор, съдържанието на дневния ред в цялост и по съдържание на отделните точки да бъде гласуван точка по точка.

Други предложения не бяха направени, поради което председателят покани присъстващите да обсъдят и гласуват така предложения дневен ред, а след това и процедурното предложение на изпълнителния директор.

УС след кратки разисквания единодушно гласува и прие следното

**РЕШЕНИЕ**

*Управителният съвет приема предложения дневен ред.*

След така приетия дневен ред, председателят обяви обсъждане и вземане на решения по отделните точки.

Присъстващите пристъпиха към подробни разисквания по отделните точки от приетия дневен ред.

По точка първа от дневния ред председателят предложи да бъде свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 14.06.2022 г. което да се проведе от 10,00 часа в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, а при липса на кворум да се проведе на 29.06.2022 г., на същото място, час и дневен ред.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка първа приеха единодушно следното:

#### **РЕШЕНИЕ:**

*Да бъде свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2022 г. от 10,00 часа, което да се проведе в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“. При липса на кворум заседанието да се проведе на 29.06.2022 г. на същото място, час и дневен ред.*

След така приетото решение присъстващите преминаха към точка втора от дневния ред, като председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

След приключилите разисквания, председателят обобщи, като предложи следният дневен ред на редовно общо събрание на акционерите:

1.Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.;

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за2021г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. ;

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021г. ;

6.Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори

7.Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член

След направеното предложение председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

Предложения не постъпиха и председателят покани присъстващите да гласуват така обявения дневен ред за редовно общо събрание на акционерите.

Управителният съвет гласува и по точка втора прие единодушно следното

#### **РЕШЕНИЕ :**

*Приема дневен ред за редовно общо събрание на акционерите на “Свети свети Константин и Елена холдинг” АД, което ще се проведе на 14.06.2022 год. от 10,00 ч. в хотел “Азалия” в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, гр. Варна, както следва:*

*1.Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021г., годишния доклад за дейността за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.;*

*2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.*

*3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.*

*4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. ;*

*5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021г. ;*

*6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори.*

*7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член*

Присъстващите пристъпиха към точка трета от дневния ред.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по точка трета. След направените разисквания председателят обобщи следното предложение по точка трета:

Да бъде включен към точка първа от дневния ред на редовното ОСА проект за решение със следното съдържание:

Предложение за **Проект за решение**- ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021г.

Председателят покани присъстващите и даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка първа от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

*Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка първа от дневния ред на общото събрание на акционерите следният текст на проект за решение:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ**- ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г

След така приетото решение от Управителния съвет председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на проект за решение във връзка с точка втора от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи за гласуване следният текст на проект за решение:

Предложение за **Проект за решение** – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка втора от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

*Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка втора следният текст на проект за решение:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г..

След така приетото решение от Управителния съвет председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на проект за решение във връзка с точка трета от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи за гласуване следният текст на проект за решение:

**Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по т.3точка трета от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка трета следният текст на проект за решение:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.**

След така приетото решение от Управителният съвет, председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на решение във връзка с точка четвърта от приетия дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи следния проект за решение:

**Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032 за регистриран одитор за 2022 г. „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032.**

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка четвърта от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка четвърта следния текст на проект за решение:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032 за регистриран одитор за 2022 г.**

След така приетото решение от Управителният съвет, председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на решение във връзка с точка четвърта от приетия дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи следния проект за решение:

**Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.**

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Да бъде включен към точка пета от дневния ред проект за решение със следния текст:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.**

По точка шеста председателят предложи следния проект за решение: ОСА приема решение възнагажденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагажденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнагаждение, възнагажденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнагаждение, за всеки изпълнителен директор.

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Да бъде включен към точка шеста от дневния ред проект за решение със следния текст:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнаграждение, възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение, за всеки изпълнителен директор.

По точка седма Председателят предложи към точка седма от дневния ред да бъде включен следният проект за решение ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Да бъде включен към точка седма от дневния ред проект за решение със следният текст:*

**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:** ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет

Присъстващите преминаха към точка четвърта от дневния ред.

По точка четвърта не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка четвърта приеха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Овластяват и задължават изпълнителните директори или упълномощено от тях лице, да предприемат всички изискуеми законови действия за изпълнение на приетите в днешното заседание решения, включително и във връзка със свикване и провеждане на редовното Общо събрание на акционерите.*

След изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието за закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

Елена Косева Косева: \_\_\_\_\_

Ивелина Кънчева Шабан: \_\_\_\_\_

Милчо Петков Близнаков: \_\_\_\_\_

Председател: \_\_\_\_\_

Елена Косева Косева

Секретар-протоколчик: \_\_\_\_\_

Ивелина Кънчева Шабан