

## „Наш Дом България” АД

### ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Наш Дом България” АД, състояло се на 29 юни 2018 година, от 15:00 часа, в град Ловеч, бул. „Ал. Кусев” № 20, в съответствие е обявяването на 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 10-05-2018 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 **5 005 359 (пет милиона пет хиляди триста петдесет 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 па дружеството.

На събранието не бяха представени акции чрез пълномощни от акционери.

**С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум, свикано е по предвидения в закона ред и може законосъобразно да вземе решения по всички предложени за обсъждане въпроси от предварително обявения дневен ред.**

Събранието откри Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 изпълнителен директор на "Мелта" 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 – 15-06-2018 г.

На заседанието на редовното годишно 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 на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата – не акционери: Ваня Христова, Станислав Хитков и Григор Кръстев.

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува предложените лица 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:    | Станислав Хитков |
| За преброител:  | Ваня Христова;   |

Направеното предложение бе гласувано и прието

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 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 на събранието докладва, 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. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 година

**2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

**3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2017 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите РЕШИ – не разпределя печалба за 2017 г.

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2017 година.**

## „Наш Дом България” АД

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2017 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП” ЕООД представлявано от Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

6. Други

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпроси от дневния ред.

Акционерите отбелязаха, че са се запознали с материалите за настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите.

### **По точка Първа от дневния ред:**

Андрей Тенев прочете Доклада за дейността на дружеството за 2017 година.

Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение и Общото събрание РЕШИ:

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017 година**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 броя акции  
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

### **По втора точка от дневния ред:**

Председателя даде думата на г-н Кръстев да запознае на кратко присъстващите акционери с финансовия отчет на дружеството за 2017 година и одиторския доклад. Акционерите нямаха забележки, въпроси и допълнения, поради което не се проведеха разисквания.

Председателят на събранието прочете предложеният проект за решение и го подложи на гласуване, в резултат на което Общото събрание РЕШИ:

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 броя акции  
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

**По трета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението проект за решение, в резултат на което Общото събрание реши  
**не разпределя печалба, дивидент за 2017 г.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 броя акции  
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

**По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят припомни на акционерите предложението проект за решение и го подложи на гласуване, с което беше прието следното решение:

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2017 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 броя акции  
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

**По точка пета от дневния ред:**

Председателят на събранието, след като представи на акционерите Стоян Асенов Донев – регистриран одитор с диплом номер 509, общото събрание реши:

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП“ ЕООД представлявано от Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 359 броя акции  
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,  
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

**По точка шеста от дневния ред:**

Не бяха обсъждани други въпроси извън дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред и обсъжданията към него, председателя на общото събрание го закри в 15:45 часа.

Председател на ОС:

(Андрей Тенев)

Секретар на ОС:

(Станислав Хитков)

Преброятел на ОС:

(Ваня Христова)

