

## „Наш Дом България” АД

### **ПРОТОКОЛ**

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Наш Дом България“ АД, състояло се на 30 юни 2019 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 17-05-2019 г., с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.**

Проведена регистрация: 14:00 - 15:00 часа.

Начален час: 15:00 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 **5 005 389 (пет милиона пет хиляди триста осемдесет и девет) броя акции** от общо емитирани 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.

**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 – 16-06-2019 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 прецентор:                       Ваня Христова;

Направеното предложение бе гласувано и прието

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:  
"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 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 събраницето 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 Годишният доклад за дейността на Дружеството през 2018 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на Дружеството през 2018 година

**2. Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 година и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на Дружеството за 2018 година (индивидуален и консолидиран) и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран)

**3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2018 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите РЕШИ – не разпределя печалба за 2018 г.

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2018 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 2018 година.

**5.** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „АЛФА ОДИТ ГРУП“ ЕООД представявано от Стоян Асенов Донев (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2018 година.

Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2018 година**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 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 2018 година и одиторския доклад. Акционерите нямаха забележки, въпроси и допълнения, поради което не се провеждаха 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 2018 година (индивидуален и консолидиран) и на Доклада на регистрирания одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран)**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции*

*"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,*

*"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции..*

**По трета точка от дневния ред:**

Председателят на събраницето подложи на гласуване предложението проект за решение, в резултат на което Общото събрание реши

**не разпределя печалба, дивидент за 2018 г.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 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:

**Оsvобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2018 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 броя акции*

*"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции ,*

*"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" се – 0 броя акции...*

**По точка пета от дневния ред:**

Председателят на събраницето, 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 2019 година.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва:*

*"ЗА" приемане на решението – 5 005 389 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)

**Преброител на ОС:**

(Ваня Христова)