

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна, проведено на 26.05.2021 г.

Днес, 26.05.2021 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в заседателната зала на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна, ЕИК 103036629 (наричан по-долу за краткост КРЗ “Одесос” АД) се проведе редовно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: ODES26052021 и ISIN код на емисията BG11KOVABT17. Събранието е свикано с покана на Съвета на директорите му, обявена в законоустановеният срок и вписана в Търговския регистър на 05.04.2021 г. под № 20210405150600. Освен това, съобразно изискванията на ЗППЦК, поканата, заедно с материалите за общото събрание, са изпратени на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, оповестени са на обществеността чрез публикация в X3News и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

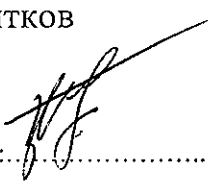
- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Димитър Иванов Тодоров – Изпълнителен директор;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;

Присъства и Директора за връзки с инвеститорите – г-н Георги Димов Тенев.

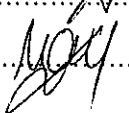
Събранието беше открито от г-н Георги Тенев – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Той съобщи на акционерите, че от направената проверка за кворум се установява, че присъстват 17 (седемнадесет) акционера, представляващи на събранието общо (лично и по пълномощия) 542840 (петстотин четиридесет и две хиляди, осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 92,53 (деветдесет и две цяло, петдесет и три стотни) % от капитала на дружеството, съгласно приложения към настоящия Протокол Списък на присъстващите акционери.

На събранието са представени 11 (единадесет) юридически лица – акционери, представлявани от пълномощници. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва:

- от акционера ДПФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков
- от акционера ППФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков
- от акционера УПФ ЦКБ СИЛА с пълномощник Любомир Валентинов Витков

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

- от акционера ППФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера УПФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера ДПФ СЪГЛАСИЕ с пълномощник Нина Кирова Димитрова
- от акционера ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД с пълномощник Стефан Вълков Вълков,
- от акционера ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД с пълномощник Стефан Вълков Вълков,
- от акционера ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД с пълномощник Стефан Вълков Вълков,
- от акционера Договорен фонд "Прайм Асетс" с пълномощник Даниел Динчев Димитров,
- от акционера Договорен фонд "Куест Вижън" с пълномощник Даниел Динчев Димитров

Представените пълномощни отговарят на изискванията за минимално съдържание, съгласно закона и наредбата.

На събранието присъстваха следните лица, които не са акционери на дружеството:

- г-жа Детелина Манолова – Главен счетоводител на дружеството, г-жа Маргарита Гунчева – Председател на одитният комитет на дружеството и г-жа Ирина Вълкова.

Директорът за връзки с инвеститорите запита има ли възражения за това тези лица да останат на събранието без право на глас. Възражения нямаше и присъстващите на събранието единодушно решиха гореописаните да останат и да присъстват като гости на събранието, без право на глас.

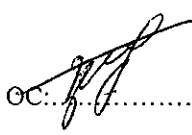
С оглед деловото протичане на събранието, и в изпълнение на изискванията на закона и Устава, г-н Георги Тенев предложи да бъде гласувано процедурно решение за избиране на ръководство на събранието.

Постъпи предложение за ръководство на събранието да бъдат избрани:


1. За председател на ОС - г-н Златко Бакалов;
2. За секретар на ОС – г-н Георги Тенев;
3. За преброител на гласовете – г-жа Ирина Вълкова;

ОСА констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване.

Резултати от гласуването на предложението за Процедурното решение:

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Прекброител на ОС: 

- За избор на г-н Златко Бакалов за Председател на Общото събрание:

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

- За избор на г-н Георги Тенев за секретар на Общото събрание:

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

- За избор на г-жа Ирина Вълкова за преброител на гласовете на Общото събрание:

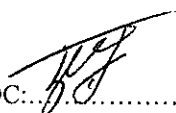
Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

На основание чл.221 от ТЗ ОСА взе следното

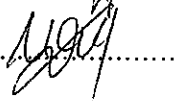
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОС – г-н Златко Бакалов;
2. Избира за секретар на ОС – г-н Георги Тенев;
3. Избира за преброител на гласовете – г-жа Ирина Вълкова.

Председателят на ОС запозна присъстващите с регламента за гласуване:

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

- при регистрацията си всеки акционер, или пълномощник е получил бюлетина (картон за гласуване) с отразени на нея броя акции, които акционерът, или пълномощникът притежава, или представлява.

- гласуването се извършва явно, със „ЗА” или „ПРОТИВ” предложеното решение, чрез вдигане на бюлетината и изчакване преброителят да извърши преброяване на гласовете. Не се изчаква преброяване в случай, че всички са гласували единодушно „ЗА”, или „ПРОТИВ” съответната точка от дневния ред.

Пристъпи се към разглеждане на въпросите по предварително обявения в законния срок дневен ред, който е:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.
4. Избор на нов Одитен комитет на дружеството за срок от три години в състав: Христина Димитрова Динева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит; Красимир Петров Петров – икономист и Георги Василев Янакиев – морски специалист.
5. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2020 г.
6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 година.
7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2020 г.
8. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД.
9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденди.
11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г.

Председателят на събранието запита има ли някой някакви съображения по дневния ред и законността на събранието. Такива съображения нямаше.

Премина се към обсъждане на точките от дневният ред на събранието.

По т.1 от дневния ред г-н Димитър Тодоров – Изпълнителен директор на КРЗ “Одесос” АД запозна акционерите с годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 год.

След прочитане на доклада беше дадена думата на акционерите за изказвания и въпроси.

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

След изказванията, т. 1 от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

РЕШИ:

1. Приема и одобрява годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 2 от дневния ред г-н Георги Тенев – Директор за връзки с инвеститорите – запозна акционерите с отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите – Иван Неделчев Ангелов, починал в края на 2020 г., за дейността му през 2020 г.

След изслушване на отчета, беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива нямаше и точката от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието


РЕШИ:

1. Одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите.

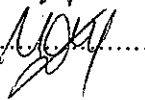
Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 3 от дневния ред беше изслушан отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г. След прочитането му, беше дадена думата на акционерите за изказване.

След изказванията, т. 3 от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

Председател на ОС: .....

Секретар на ОС: .....

Преброител на ОС: .....

РЕШИ:

1. Одобрява и приема отчета на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 4 от дневния ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите да бъде избран нов одитен комитет на дружеството за срок от три години, в състав: Христина Димитрова Динева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит; Красимир Петров Петров – икономист и Георги Василев Янакиев – морски специалист, за срок от три години и да бъде определено ежемесечно възнаграждение на членовете му в размер на една минимална месечна заплата за страната.

Акционерите бяха запознати с представените от кандидат-членовете на одитния комитет автобиографии, дипломи за изискваният за заемане на длъжността образователен ценз и декларации по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимият финансов одит. Беше дадена думата за предложения, изказвания и съображения.

Нови предложения не постъпиха. След изказванията, т. 4 от дневния ред беше подложена на гласуване, при което събранието

РЕШИ:

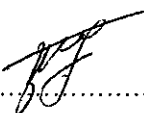
1. Избира тричленен одитен комитет на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за срок от три години в състав:

Христина Димитрова Динева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит;

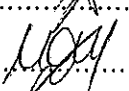
Красимир Петров Петров – икономист ;

Георги Василев Янакиев – морски специалист.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

2. Определя месечно възнаграждение на членовете на одитният комитет в размер на една минимална месечна заплата за страната на всеки член на комитета.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 5 от дневния ред беше прочетен доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.

След като се запозна с доклада, събранието

РЕШИ:

1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишният финансов отчет за 2020 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

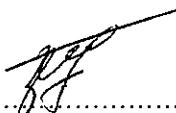
По т. 6 от дневния ред беше разгледан одитираният финансов отчет на дружеството за 2020 год.

След въпроси и разисквания, събранието

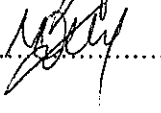
РЕШИ:

1. Одобрява и приема одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание беше запознато с Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД за 2020 г. Беше предложено на общото събрание Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД да бъде приет от акционерите.

След въпроси и разисквания, събранието

РЕШИ:

1. Приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД за 2020 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423


По т. 8 от дневният ред беше разгледан въпросът за приемане на промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. Акционерите бяха запознати с новата политика за възнагражденията и им беше дадена думата за обсъждане и предложения.

След обсъжданията по тази точка от дневният ред, събранието

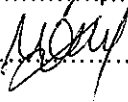
РЕШИ:

1. Приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

2. Приема и утвърждава без други изменения предложената от Съвета на директорите на дружеството Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, която влиза в сила считано от 01.06.2021 г. и отменя досега действащата Политика за възнагражденията.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 9 от дневният ред беше предложено да се гласува освобождаването от отговорност за дейността им през 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна, както следва:

- г-н Димитър Иванов Тодоров – Изпълнителен директор;
- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Венцеслав Стоянов Евстатиев – член на СД;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;
- г-н Иван Димитров Даскалов – член на СД .

Събранието гласува по това предложение и единодушно

РЕШИ:

1. Освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна:

- г-н Димитър Иванов Тодоров – Изпълнителен директор;
- г-н Златко Костадинов Бакалов – Председател на съвета на директорите;
- г-н Венцеслав Стоянов Евстатиев – член на СД;
- г-н Калин Недялков Панев – член на СД;
- г-н Иван Димитров Даскалов – член на СД.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 10 от дневният ред беше разгледано предложението на Съвета на директорите на дружеството от печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. да бъде разпределен дивидент в размер на 7.00 лв. (седем лева) за акция.

Нови предложения по тази точка от дневният ред не постъпиха, поради което се премина към гласуване, вследствие на което събранието

РЕШИ:

1. От печалбата от дейността на дружеството през 2020 г. да бъде разпределен дивидент както следва:


- сумата от 4 106 494 лв. (четири милиона, сто и шест хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева) бруто да бъде разпределена за брутен дивидент в размер на 7,00 лв. (седем лева) за акция;

- остатъкът да остане като неразпределена печалба.

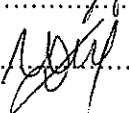
Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на КРЗ „Одесос” АД 14 дни след датата на провеждане на настоящото Общо събрание на акционерите на дружеството – 09.06.2021 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

Председател на ОС: 

Секретар на ОС: 

Преброител на ОС: 

3. В съответствие с разпоредбата на чл. 115 „в”, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изплащането на дивидента ще бъде осигурено в срок до 60 дни от провеждането на настоящото Общо събрание на акционерите.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

4. Изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници ще получат сумите от дивидента си от инвестиционните посредници, а останалите акционери – чрез банка “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, с която дружеството ще сключи договор за изплащането на дивидента.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

5. Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителният директор на дружеството, да предприемат необходимите правни и фактически действия, свързани с изплащането на дивидента, включително подписването на договор с банката (“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, или друга, ако с тази не бъде постигната договореност), за извършване на плащането на дивидента на акционерите без клиентски сметки при инвестиционни посредници.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:

Преброятел на ОС:

брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

6. Определя начална дата за изплащане на дивидента 01.07.2021 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

По т. 11 от дневния ред - избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 год., беше разгледано предложението на съвета на директорите, проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД – Варна за 2021 г. да бъде извършена от г-жа Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване на предложението за избор на г-жа Христина Димитрова Драганова за дипломиран експерт счетоводител, който да извърши проверката и заверката на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2021 г., на което се получи следният резултат:

- За избор на Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)
 против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове - 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

Въз основа на проведеното гласуване събранието

РЕШИ:

1. Избира Христина Димитрова Драганова – регистриран одитор с диплома № 0741 - за извършване на проверка и заверка на годишният финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2021 г.

Гласували: за – 542840 акции (100 % от представеният капитал)

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

Преброител на ОС:

против – 0 акции
 брой акции, по които са подадени действителни гласове -
 542840 броя, представляващи 92,53 % от акциите с право
 на глас;
 общ брой действително подадени гласове - 542840
 брой подадени гласове чрез пълномощници - 248423

Поради изчерпване на дневния ред, в 17.08 часа местно време, събранието беше закрито.

Председател на събранието:
 (Зл. Бакалов)

Секретар :
 (Г. Тенев)

Преброител:
 (И. Вълкова)

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

Преброител на ОС: