

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД,
гр. Кюстендил, проведено на 24.08.2021 година

Днес, 24 август 2021 година от 11,00 часа в град Кюстендил, ул. “Оборище“ № 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Руен холдинг“ АД, гр. Кюстендил. Съгласно ТЗ и устава на дружеството, то е било разгласено с публикуване на покана с дневен ред в Търговския регистър с вх. № 20210709145226.

В 11,00 часа на 09.08.2021 година, след проведената регистрация на явилите се акционери от комисията назначена със заповед № РД-00-03/03.08.2021 година е било установено, че от 301 255 броя акции, за заседанието на събранието присъстват лично 1 брой акционери притежаващ 23917 броя акции, което представлява 7,94 % от общия капитал. Съгласно чл.227 от ТЗ заседанието на събранието е отложено за втората дата 24.08.2021 година, посочена в обявлението.

На 24.08.2021 година в 11.00 часа, след проведената регистрация на явилите се акционери от комисията, назначена със заповед № РД-00-04/18.08.2021 година се установи, че от 301 255 броя акции, на събранието присъстват 3 броя акционери притежаващи 66 460 броя акции, представляващи 22,06 % от общия капитал и съгласно чл.227 от ТЗ събранието започна своята работа.

На събранието освен регистрираните акционери присъства и директора за връзки с инвеститорите Владислав Руменов Паунов.

Събранието бе открито от г-н Любомир Гергинов

Бяха избрани за председател на събранието г-н Любомир Иванов Васев и за секретар г-жа Бистра Стоянова Андонова.

Гласували	- 3 броя акционери със 66 460 акции;
За	- 3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

Председателят на събранието, г-н Любомир Васев прочете дневния ред на събранието публикуван в Търговския регистър, чиято поредност бе приета единодушно.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

Председателят на събранието предложи за преброител г-н Стелиян Тодоров, който бе избран:

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

Съгласно предварително обявения и одобрен от ОС дневен ред, събранието протече както следва:

По точка 1: Отчет за дейността на дружеството през 2020г.

Без разисквания ОС

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на дружеството през 2020 година, включително и частта му за приложението на приетата от Общото събрание Политика за възнагражденията в дружеството.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 2: Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Без разисквания ОС

Р Е Ш И

Приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 3: Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет.

Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 4: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2020 г.

Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 година.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 5: Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2020 г.

Без разисквания ОС

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2020 година.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 6: Избор на експерт-счетоводител за 2021 г.
Без разисквания ОС

РЕШИ:

Избира за експерт-счетоводител за 2021 година Красимира Борисова № 0303 от регистъра на ИДЕС.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

По точка 7: Разпределение на печалбата за 2020г.
Без разисквания ОС

РЕШИ:

Счетоводната печалба за 2020 година в размер на 64 855,87 лева да бъде заделена за резерв.

Гласували	-3 броя акционери със 66 460 акции;
За	-3 броя акционери със 66 460 акции;
Против	- няма
Въздържали се	- няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя.

24.08.2021г.
гр.Кюстендил



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Любомир Васев/

СЕКРЕТАР:

/Бистра Андонова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Стелиян Тодоров/