

ПРОТОКОЛ

от заседание на *Управителния съвет* на „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД
гр.Кюстендил

Днес, 30.06.2021 година от 16.30 часа в гр. Кюстендил, ул. Оборище № 5 се проведе заседание на Управителния съвет, на което присъстваха всички членове на Управителния съвет.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Определяне дата и дневен ред за свикване Общо събрание на акционерите на „Руен холдинг“ АД.

Докл: Л.Васев

По точката от дневния ред Управителния съвет взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя 09.08..2021 година. за провеждане на Общо събрание на акционерите на „Руен холдинг“ АД и приема материалите за него.
2. Приема следния текст за покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите:

Покана за свикване на Общо събрание на
акционерите на „Руен холдинг“ АД град Кюстендил

“Управителният съвет на “Руен Холдинг” АД, гр. Кюстендил, на основание чл. 223. от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 09.08.2021 г. от 11 часа в сградата на дружеството, ул.Оборище № 5 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2020г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите;
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; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) и доклада на експерт-счетоводителя за 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2020 г.; проект за решение-ОС приема отчета на одитния комитет;
5. Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2020 г.;
6. Избор на експерт-счетоводител за 2021 г.; проект за решение - ОС избира Красимира Борисова №0303 от регистъра на ИДЕС – експерт счетоводител за 2021 г.;
7. Разпределение на печалбата за 2020 г.; проект за решение - ОС приема предложението печалбата за 2020г. Да бъде заделена за резерв ;

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството и на интернет страницата на дружеството: www.guenholding.com от датата на настоящата покана. Регистрацията започва в 10.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227. от ТЗ ОС ще се проведе на 24.08.2021 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията започва в 10.00 часа.”

Общия брой акции с право на глас към 30.06.2021 година е 301 255 броя с право на 1 глас всяка.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва срещу лична карта и пълномощно за пълномощниците.

Всеки акционер или надлежно упълномощен от него представител има право на Общото събрание да поставя всякакви въпроси свързани с икономическото и финансово състояние на дружеството.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание до 24.07.2021 година като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Само лицата вписани като акционери на 25.07.2021 година имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Мястото за получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание е офиса на дружеството: гр. Кюстендил, ул. “Оборище” № 5, ет. 2 от 9.00 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 17,00 часа всеки работен ден.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването е нищожно.”

...../Л.Васев/

За „Руен транспорт“:

За „Пластик“ АД: