

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ВИНЗАВОД” АД**

Днес, 27.11.2023г., в гр. Асеновград, бул. „България“ № 75, в 10:00ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество “ВИНЗАВОД” АД, ЕИК 115040215.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Росен Събев Чаталбашев– Изпълнителен директор на дружеството.

**Процедура**

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 02.10.2023г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 06.10.2023г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 09.10.2023г.

**Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 8 628 810 бр. акции с право на глас от общо 10 016 526 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 86.15% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, а именно:

Росен Събев Чаталбашев – изпълнителен директор;

Галина Петрова Димитрова-Георгиева – за секретар и преброител, както и лицата

Димитър Тодоров Радонов, Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков, в качеството си на лица, предложени по точка 3 от дневния ред на настоящото събрание за членове на Съвета на директорите на дружеството.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Росен Събев Чаталбашев, Галина Петрова Димитрова-Георгиева, Димитър Тодоров Радонов, Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков. да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Росен Събев Чаталбашев, Галина Петрова Димитрова-Георгиева, Димитър Тодоров Радонов,

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ВИНЗАВОД” АД**

Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков. да участват в работата на заседанието без право на глас.

**Председател, секретар, преброител:**

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Росен Събев Чаталбашев (Изпълнителен директор)

2. За Секретар и преброител – Галина Петрова Димитрова-Георгиева

**Дневен ред:**

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

**1. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.**

Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в наименованието на дружеството от “Винзавод” АД на „ВЕИ Инвест Холдинг” АД

**2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.**

Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в предмета на дейност на дружеството, като се приема за нов предмет на дейност: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дъщерни и асоциирани дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

**3. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите**

дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите: Димитър Тодоров Радонов, Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков с мандат 5 години. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

**4. Приемане на нов Устав на дружеството.**

Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложение от Съвета на директорите на „Винзавод” АД във връзка с промяна във визията на

## **ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВИНЗАВОД” АД**

мениджмънта за бъдещото развитие на компанията за разгръщане на дейността и осигуряване на възможност дружеството да разполага с гъвкави форми за набиране на необходимите средства за осъществяване на бъдещите инвестиционни намерения.

### **1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложената от Съвета на директорите промяна в наименованието на дружеството от “Винзавод” АД на „ВЕИ Инвест Холдинг” АД.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема промяна в наименованието на дружеството от “Винзавод” АД на „ВЕИ Инвест Холдинг” АД.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 8 628 810 бр. –86.15% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 8 628 810 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от капитала и 86.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

### **2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна в предмета на дейност на дружеството, като се приема за нов предмет на дейност: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дъщерни и асоциирани дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема нов предмет на дейност на дружеството: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дъщерни и асоциирани дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ВИНЗАВОД” АД**

продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 8 628 810 бр. –86.15% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 8 628 810 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от капитала и 86.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

**3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове и да избере предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите: Димитър Тодоров Радонов, Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков с мандат 5 години. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Председателят на Общото събрание представи кандидатите за нови членове на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-н Димитър Тодоров Радонов, г-н Ангел Борисов Юруков и г-н Станимир Илиев Сърбаков да потвърдят към днешна дата (27.11.2023г.) верността на предоставената информация за тях в материалите към общото събрание, което те направиха.

г-н Димитър Тодоров Радонов, качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Винзавод“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а1, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- свидетелство за съдимост издадено на 02.10.2023 г от,РС гр.Гоце Делчева, „Бюро съдимост“, с регистрационен № 231002122011000321798 и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-н Ангел Борисов Юруков, качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Винзавод“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а1, ал. 4 от Закона за

## **ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВИНЗАВОД” АД**

публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- свидетелство за съдимост издадено на 04.10.2023 г от РСГР.Гоце Делчев, „Бюро съдимост“, с регистрационен № 231004122011000323823 и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

г-н Станимир Илиев Сърбаков, качеството си на лице предложено да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Винзавод“ АД и с оглед разпоредбата на чл. 116а1, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, потвърди верността на предоставените документи свързани с обявения дневен ред и в частност:

- свидетелство за съдимост издадено на 05.10.2023 г от РСГР.Гоце Делчев, „Бюро съдимост“, с регистрационен № 231005122011000327136 и срок на валидност шест месеца от датата на неговото издаване; и
- декларация, изготвена и подписана собственооръчно от него, доказваща липсата на обстоятелства по чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема да освободи настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите:**

**Димитър Тодоров Радонов, Ангел Борисов Юруков и Станимир Илиев Сърбаков с мандат 5 години. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 8 628 810 бр. –86.15% от капитала.

*Общ брой действително подадени гласове:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 8 628 810 бр.

*Гласували “ПРОТИВ”:* 0 бр.

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 0 бр.

*Упражняване на гласове чрез представители:*

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:* 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от капитала и 86.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

#### **4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме нов Устав на дружеството във връзка с промяна във визията на

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“ВИНЗАВОД” АД**

мениджмънта за бъдещото развитие на компанията за разгръщане на дейността и осигуряване на възможност дружеството да разполага с гъвкави форми за набиране на необходимите средства за осъществяване на бъдещите инвестиционни намерения.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 8 628 810 бр. –86.15% от капитала.

**Общ брой действително подадени гласове:** 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 8 628 810 бр.

**Гласували “ПРОТИВ”:** 0 бр.

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 бр.

**Упражняване на гласове чрез представители:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:** 8 628 810 бр., представляващи 86.15% от капитала и 86.15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**Приложения:** Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 5/пет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
/ РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ /

**Секретар и преброятел  
на Общото събрание:**

  
/ Галина Петрова Димитрова-Георгиева /  
