

ПРОТОКОЛ

от

Редовно Общото събрание на акционерите на
"Видахим" АД, гр. Видин,
проведено на 28.09.2020 г.

На 28.09.2020 г., в град Видин на адрес ул. "Бдин" № 12, офис 12, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Видахим" АД (Дружеството), от 10.00 часа се проведе Редовно Общото събрание на акционерите (РОСА) на "Видахим" АД, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите (СД) с покана обявена в Търговския регистър (ТР) на 24.08.2020 г.

На РОСА присъстваха представители на акционери на "Видахим" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретаря на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Юрий Иванов Юнишев – Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на "Видахим" АД. Той даде думата на Иванела Кирилова – председател на Комисията за проверка на кворума, която докладва, че в предварително обявения ден и час съгласно поканата обявена в ТР до акционерите на "Видахим" АД – 28.09.2020 г., 10.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 2 024 452 броя акции с право на глас от общо 2 892 074 броя акции или 70 % от капитала на дружеството.

Г-н Юнишев констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на "Видахим" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в покана обявена в ТР, дневен ред.

След това г-н Юнишев, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на РОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Беше предложено за такива да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на РОСА – Емил Александров Димитров;
2. За Секретар на заседанието на РОСА – Владимир Николов Бобанов;
3. За Преброител на гласовете – Валери Йорданов Крумов.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на РОСА, секретар на заседанието на РОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на РОСА- Емил Александров Димитров;
2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА– Владимир Николов Бобанов;
3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на РОСА– Валери Йорданов Крумов.

Гласували "ЗА" 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

На събранието присъстват: Ивайло Георгиев - представител и представляващ „Пристиггруп- Водно строителство” АД; г-н Юрий Иванов Юнишев - Изп. Директор и г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на РОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “Видахим” АД, на основание чл.231, ал.1 от ТЗ това РОСА на “Видахим” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата, обявена в ТР,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 год.;
2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 год.;
3. Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2019 год.;
6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2019 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2019 год.;
7. Избор на регистриран одитор на “Видахим” АД за 2020 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2020 год. в съответствие с направените предложения от акционерите;
8. Промени в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОСА приема промени в състава на Съвета на директорите в съответствие с направените предложения;
9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на “Видахим” АД на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно приложения проект; Проект за решение – ОСА на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на “Видахим” АД, съгласно приложения проект;
10. Разни.

След което РОСА пристъпи към разглеждане на точките от така обявения дневен ред, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Отчета на Съвета на директорите /СД/ за дейността на дружеството през 2019 г. бе прочетен от г-н Юнишев- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим” АД. След това се даде възможност на акционерите да задават въпроси във връзка с отчета на СД. Такива не бяха зададени. Възражения по Отчета на СД за дейността на дружеството през 2019г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. РОСА на основание чл.221 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема Отчета на СД за дейността на дружеството през 2019г.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.2 от дневния ред: Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. се прочете от г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха поставени. Възражения по Отчета на директора за връзки с инвеститорите няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г. РОСА на основание чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ” предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.3 от дневния ред: Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. се прочете от Анелия Серафимова Тутунарова - гл.счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният отчет. Такива не бяха зададени. Възражения по годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. РОСА на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.4 от дневния ред: Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год. се прочете от Анелия Серафимова Тутунарова - гл. счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по одиторският доклад няма. Поради това Председателя на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

РОСА на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.5 от дневния ред: Доклада на одитния комитет на „Видахим” АД за дейността му през 2019г. се прочете от г-жа Анелия Серафимова Тутунарова - главен счетоводител на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по доклада на одитния комитет няма. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на доклада на одитния комитет.

РОСА на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФ взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема Доклада на одитния комитет на „Видахим” АД за дейността му през 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.6 от Дневния ред: Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.8 ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2019г. Изготвен е и е приет финансов отчет на дружеството за 2019г., с

оглед на което Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Видахим” АД за дейността им през финансовата 2019г. РОСА, на основание чл.116в, ал.8 от ЗППЦК, чл.221, т.10 от ТЗ, чл.29, ал.1, т.9 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Видахим” АД за дейността им през финансовата 2019г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.7 от Дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Видахим” АД за 2020г. Постъпила е препоръка от Одитния комитет на „Видахим” АД, да определи за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2020г. „КА Одит " ЕООД и одитор за ангажимента – Калин Апостолов с диплома № 0657. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на препоръката на Одитния комитет на „Видахим” АД, да се определи за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2020г. „КА Одит " ЕООД и одитор за ангажимента – Калин Апостолов с диплома № 0657.

РОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.5 от Устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Избира за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2020г. „КА Одит " ЕООД и одитор за ангажимента – Калин Апостолов с диплома № 0657.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.8 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите. Поради Решение № 716-ПД от 18.09.2020 г. на КФН, председателят на РОСА предложи да не се подлага на гласуване т. 8 от дневния ред.

РЕШЕНИЕ № 8:

Не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред на това РОСА.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.9 от Дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на "Видахим" АД на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съгласно приложения проект. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване по тази точка от дневния ред.

РОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа взе следното

РЕШЕНИЕ № 9:

Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на "Видахим" АД, съгласно приложения проект.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.10 от дневния ред Разни. Няма постъпили въпроси и предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на РОСА на "Видахим" АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на РОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горния списък и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на РОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ _____

СЕКРЕТАР НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ БОБАНОВ _____

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ КРУМОВ _____