

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на Акционерно дружество

ПОСТБАНК НЕКСТ

Днес, 25.10.2019 г., от 16:00 часа, в гр. София, бул. Витоша 91, етаж 2, кабинет 27, се проведе общо събрание на акционерите на ПОСТБАНК НЕКСТ АД. След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 16:00 часа от Светослава Велчева Илийчовска – Изпълнителен директор на ПОСТБАНК НЕКСТ АД.

Думата беше дадена на председателя на комисията по регистрацията г-жа Мария Георгиева Григорова, за да обяви резултатите. Г-жа Григорова обяви, че присъстват акционери, записали 16 000 (шестнадесет хиляди) акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Отбеляза се, че са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ. Предвид горното и на основание чл. 227 от Търговския закон се прие, че същото е законно, налице е необходимият кворум и събранието може да взема валидни решения.

Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери - Приложение № 1.

Г-жа Илийчовска предложи с оглед деловото протичане на събранието да бъдат избрани за председател – г-жа Мария Георгиева Иванова, секретар – г-н Николай Илианов Николов и преброител – г-н Явор Иванов Иванов

Други предложения не постъпиха.

Гласували – 16 000 броя акции

За - 16 000 бр.

Против - няма

Въздържали се – няма

По т.1 от дневния ред – Приемане на ГФО за 2018 година, г-жа Ния Николаева Дойчинова – гл. счетоводител прочете становището на ДЕС с изразеното от него положително становище и заверка без забележки на ГФО за 2018 година. Изп. Директор г-жа Г-жа Илийчовска направи предложение ГФО да бъдат приети , след което г-жа Мария Георгиева Иванова предостави думата на присъстващите акционери за изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението.

Гласували – 16 000 броя акции

За - 16 000 бр.

Против - няма

Въздържали се – няма

По. т. 2 от дневния ред – Решение за разпределение на печалбата от 2018 година. Г-н Марио Недялков Иванов – председател на комисията по Капиталова адекватност към Постбанк Некст предложи печалбата от 2018 година в размер на 7 250 000 лв да се отнесе към Резерви. Г-жа Мария Георгиева Иванова предостави думата на присъстващите акционери за изказвания.

Изказвания не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Гласували – 16 000 броя акции

За - 16 000 бр.

Против - няма

Въздържали се – няма

По. т. 3 от дневния ред: Общото събрание да освободи от отговорност Изп. Директор, членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. Членът на Надзорния съвет г-н Христо Христов Андреев прочете отчет за дейността на дружеството през 2018 година, и предложи на събранието да се освободят от отговорност Изп.

Директор и членовете на Управителния и Надзорния съвет на Постбанк Некст АД. Г-жа Мария Георгиева Иванова предостави думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Гласували – 16 000 броя акции

За - 16 000 бр.

Против - няма

Въздържали се – няма

По т. 4 от дневния ред: Промени в състава на Управителния съвет, Председателят на Надзорния съвет г-жа Сияна Росенова Донкова запозна присъстващите с направените промени в Управителния съвет на дружеството и представи новите членове – г-жа Цветелина Георгиева Георгиева и г-жа Юлия Недялкова Иванова.

По т. 5 от дневния ред: Промяна на възнаграждението на Надзорния съвет на дружеството, г-жа Сияна Росенова Донкова направи предложение да се определи възнаграждение за членовете на Надзорния съвет в размер на 10 000 лева месечно. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Думата взе г-н Явор Иванов Иванов, като даде примери за работа на Надзорни съвети и Съвети на директорите на други български и световни дружества, известни в целия свят, в които членовете не получават възнаграждения или премии. Думата взе и г-н Марио Недялков Иванов и обясни защо ще гласува против членовете на Надзорния съвет да получават възнаграждения и премии. Г-жа Мария Георгиева Иванова подложи на гласуване предложението на г-жа Сияна Росенова Донкова.

Гласували – 16 000 броя акции

За - 4 930 бр.

Против – 11 070 бр.

Въздържали се – няма.

Предложението по т.5 не беше прието и Надзорния съвет ще продължи работа без да получава възнаграждения.

По т.6 от дневния ред – Разни, председателят на събранието даде думата на присъстващите за изказвания и предложения, но такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на ПОСТБАНК НЕКСТ АД беше закрито.

Председател:

МГИ
(Подпис)

Секретар:

НИН
(Подпис)

Преброител:

ЯИИ
(Подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Към протокол от Общото събрание на ПОСТБАНК НЕКСТ АД
„Списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери“

1. Явор Иванов Иванов ЕГН 024506, 1230 акции	ЯИИ	
2. Юлия Недялкова Иванова ЕГН 024523, 1240 акции	ЮНИ	
3. Цветелина Георгиева Георгиева ЕГН 025209, 1230 акции	ЦГГ	
4. Христо Христо Андреев ЕГН 025111, 1230 акции	ХХА	
5. Сияна Росенова Донкова ЕГН 024617, 1230 акции	СРД	
6. Светослава Велчева Илийчовска ЕГН 024512, 1230 акции	СВИ	
7. Ния Николаева Дойчинова ЕГН 024922, 1230 акции	ННД	
8. Николай Илиянов Николов ЕГН 034113, 1230 акции	НИН	
9. Мартин Атанасов Чакъров ЕГН 025010, 1230 акции	МАЧ	
10. Мария Георгиева Иванова ЕГН 024925, 1230 акции	МГИ	
11. Мария Георгиева Григорова ЕГН 024307, 1230 акции	МГГ	
12. Марио Недялков Иванов ЕГН 024523, 1230 акции	МНИ	
13. Крум Георгиев Мутафов ЕГН 024630, 1230 акции	КГМ	