

П Р О Т О К О Л

от годишно редовно общо събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД

На 22 юни 2023 г. в гр. Етрополе, бул. "Руски" № 191, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10.30 часа (07:30 часа UTC) се проведе годишното събрание на акционерите на "Етропал" АД- гр. Етрополе, с уникален идентификационен код на събитието: ET20230623OGMS.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът с присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Любомир Красимиров Колчев – Изпълнителен директор на „Етропал“ АД. На събранието са представени акционери, притежаващи общо **3 076 385** (три милиона, седемдесет и шест хиляди, триста осемдесет и пет) акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 61,53% (шестдесет и един, цяло и петдесет и три процента) от дружествени капитал.

Предвид направената констатация, че на заседанието присъстват лица, които не са акционери, но ще подпомогнат техническото провеждане на Общото събрание на акционерите, господин Колчев в качеството си на Изпълнителен директор на „ЕТРОПАЛ“ АД направи предложение за приемане на процедурно решение, в което присъстващите акционери и техните представители да вземат решение, с което допускат присъствието на външни лица, с цел обезпечаване безпроблемното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД констатира, че предложението на господин Колчев е резонно и би било от полза да се позволи на външни лица да окажат техническа помощ при провеждане на общото събрание на акционерите с, с оглед на което взе прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Общото събрание на акционерите приема процедурно решение, с което допуска присъствието на външни лица, които да съдействат за техническото провеждане на заседанието.

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.*

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Господин Любомир Колчев предложи да се изберат Председател на Общото събрание, Преброител на Общото събрание и Секретар. За Председател на Общото събрание предложи г-н Добромир Ангелов Първанов, за Секретар на Общото събрание предложи себе си, а за Преброител на Общото събрание, предложи г-жа. Веска Веселинова Маринова

Общото събрание на акционерите на „Етропал“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

1. Избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Добромир Ангелов Първанов.
2. Избира за Секретар на общото събрание на акционерите г-н Любомир Красимиров Колчев.
3. Избира за Преброител на Общото събрание на акционерите г-жа Веска Веселинова Маринова

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3:

Годишното общо събрание на акционерите на „Етропал“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.);

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

6. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.);

7. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: печалба не се разпределя.)

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2023 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809);

9. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.);

10. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.).

11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД за дейността им през 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.)

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

13. Приемане на решение за освобождаване на Стойно Николаев Стойнов от правомощията му на член на Одитния комитет на дружеството (Проекторешение: Общото събрание на акционерите на „ЕТРОПАЛ“ АД приема решение да освободи г-н Стойно Николаев Стойнов от правомощията му на член на Одитния комитет на дружеството.).

14. Приемане на решение за избор на нов член на одитния комитет на „ЕТРОПАЛ“ АД при спазване на изискванията на чл. 107 от ЗНФО.(Проекторешение: Общото

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

събрание на акционерите след като обсъди всички изисквания, заложи на императивната разпоредба на чл. 107, ал. 3 и чл. 107, ал. 4 избира за член на одитния комитет на дружеството г-н Цветомир Стойчев Иванов с ЕГН 9604117082, придобил образователно-квалификационна степен „Магистър – Юрист“, с избирането на който ще бъдат изпълнени изискванията на чл. 107, ал. 4, изр. 2 от ЗНФО“

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието г-н Добромир Първанов представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с годишния финансов отчет на дружеството през 2022 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери да поставят своите въпроси по доклада на регистрирания одитор относно извършената проверка на годишния финансов отчет. След провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	---
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред Председателят на заседанието представи пред присъстващите кратко разяснение във връзка с доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от дневния ред, Председателят на Общото събрание запозна всички присъстващи акционери с основните точки от консолидация финансов отчет на дружеството с оглед на което Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството през 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от дневния ред, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с право на глас с основните точки от доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет за 2022г., като след кратко обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред Председателят на Общото събрание на акционерите представи кратко разяснение във връзка с консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността през 2022 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради след

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно**
прие следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на
Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили
възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от дневния ред Председателят на Общото събрание вземайки
предвид вече приетия индивидуален и консолидиран финансов отчет на
дружеството разясни на присъстващите акционери, че за 2022г. „ЕТРОПАЛ“ АД е

реализира отрицателен финансов резултат. Предвид описания факт Председателят на Общото събрание направи предложение с оглед отрицателния финансов резултат печалба да не се разпределя.

След провеждане на обсъждане, и като взе предвид даденото от председателя разяснение, Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: печалба не се разпределя

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2023 г. Стефан Емилов Бозев, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 809.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 9 от дневния ред след проведено обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 10 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750		
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860		
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850		
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500		
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093		
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480		
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400		--
СИНТЕТИКА АД *	1869990		-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780		
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799		
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000		--
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263		--
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%		
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385		

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 11 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 11

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропол" АД, проведено на 22.06.2023г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 12 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 13 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване г-н. Стойно Николаев Стойнов от правомощията и задълженията му в качеството му на независим член на одитния комитет на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

*Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.*

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

По точка 14 от дневния ред вземайки предвид императивните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до състава и конституирането на Одитния комитет на всяко дружество, което подлежи на независим финансов одит и след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно прие** следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите след като обсъди всички изисквания, заложи от императивната разпоредба на чл. 107, ал. 3 и чл. 107, ал. 4 избира за член на одитния комитет на дружеството г-н Цветомир Стойчев Иванов с ЕГН 9604117082,

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропал" АД, проведено на 22.06.2023г.

придобил образователно-квалификационна степен „Магистър – Юрист“, с избирането на който ще бъдат изпълнени изискванията на чл. 107, ал. 4, изр. 2 от ЗНФО

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	336 750	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	112 860	-----	-----
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ *	81 850	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД *	12 990	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ *	1500	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ *	25 093	-----	-----
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД *	7 480	-----	-----
НДФ АКТИВА АД *	630	--	-
НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ *	30 400	-----	-----
СИНТЕТИКА АД *	1869990	-----	-
ЗД ЕИГ РЕ АД съгласно указание на Синтетика АД във връзка с репо-сделка с акции*	337 780	-----	-----
ЗД ЕИГ РЕ АД*	799	-----	-----
"ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ"*	10 000	-----	---
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" *	248 263	-----	-----
Общ процент от всички акции с право на глас	61,53%	-----	-----
Общ брой всички акции с право на глас	3 076 385	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез пълномощник

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:00 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Протокол от годишното общо събрание на акционерите на
"Етропол" АД, проведено на 22.06.2023г.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ
Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
ВЕСЕЛКА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

