

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас, проведено на 28.08.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. Бургас - 8001, СЗП, ул. „Йончево езеро“ № 5 дата: 28.08.2026 год. Час на провеждане: 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC) Начало на събранието: 11:00 часа
В 11:00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 4 акционери, притежаващи общо 1 703 023 акции и права на глас, представляващи 71,17 % от акциите, формиращи капитала на дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас. Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 14.08.2026 г. е 2 392 941 броя акции с право на глас. Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.	
Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Даниела Пеева Иван Даскалов, Диян Атанасов	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции,

	представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,35 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Беше предложено да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, за секретар на заседанието – Иван Даскалов, а за преброител на гласовете – Диян Атанасов Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Даниела Пеева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,35 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Иван Даскалов – секретар на заседанието ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала

на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

Диян Атанасов – преброиител на гласовете

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

Констатации на председателя, секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД. Регистрирани са 4 акционери, притежаващи 1 703 023 акции и права на глас, представляващи 71,17 % от акциите, формиращи капитала на дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите – представена на БФБ и обществеността на 28.07.2026 г., обявена в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20260728110603 от 28.07.2026 г.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение относно нетния финансов резултат на дружеството за 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2025 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. 5. Избор на регистриран одитор за 2026 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие “Паркър Ръсел България“ ЕООД, с рег. номер 195 и ЕИК 200784953, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов Апостолов, рег. номер 0657 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет

за дейността на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД през 2026 г.;

6. Приемане на изменения в Устава на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството както следва:

В чл. 25 - ал. 1 се допълва с второ изречение – “Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.” и се създава **нова ал. 6** със следното съдържание:

“(6) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”

В чл. 29 се създава нова ал. 2, а досегашната ал. 2 става ал. 3

“(2) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, респективно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето му, а гласуването и в двата случая се отбелязва в протокола от общото събрание.

В чл. 30 се създават нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:

“(4) Правото на глас на акционерите може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас

	в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция, съдържащ броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и от секретаря на общото събрание.” “(5) В предвидените от закона случаи, дружеството предоставя потвърждение, че гласът на акционера е бил действително отчетен и преброен от дружеството, в срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание по искане от акционера или от трето лице, определено от акционера. Потвърждението за получаване, съответно за записване и преброяване на гласовете, се изготвя при спазване на условията по предходното изречение и се предоставя на акционера чрез изпращането му на посочения в искането електронен адрес.”
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> Председателят на ОСА предложи материалите за общото събрание, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към дневния ред на събранието, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на представените към поканата писмени материали. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Материалите за събранието на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към поканата за ОСА, като всички заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по съдържанието на представените към поканата писмени материали могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 %

	от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно нетния финансов резултат на дружеството за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2025 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не бяха направени. Беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема предложението на Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2025 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не бяха направени. Беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i>	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.	– 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
V. По точка пета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие “Паркър Ръсел България” ЕООД, с рег. номер 195 и ЕИК 200784953, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов Апостолов, рег. номер 0657 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД през 2026 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не бяха направени. Беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Избира и назначава одиторско предприятие “Паркър Ръсел България” ЕООД, с рег. номер 195 и ЕИК 200784953, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Калин Апостолов Апостолов, рег. номер 0657 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД през 2026 г.;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.
VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на изменения в Устава на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството както следва: В чл. 25, ал. 1 се допълва с второ изречение – “Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.” и се създава нова ал. 6 със следното съдържание: “(6) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми: 1. предаване в реално време на общото събрание;	

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”

В чл. 29 се създава нова ал. 2, а досегашната ал. 2 става ал. 3

“(2) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, респективно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето му, а гласуването и в двата случая се отбелязва в протокола от общото събрание.

В чл. 30 се създават нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:

“(4) Правото на глас на акционерите може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция, съдържащ броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и от секретаря на общото събрание.”

“(5) В предвидените от закона случаи, дружеството предоставя потвърждение, че гласът на акционера е бил действително отчетен и преброен от дружеството, в срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание по искане от акционера или от трето лице, определено от акционера. Потвърждението за получаване, съответно за записване и преброяване на гласовете, се изготвя при спазване на условията по предходното изречение и се предоставя на акционера чрез изпращането му на посочения в искането електронен адрес.”

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението на СД за решение по нея, подробно описано в материалите към поканата, като обърна внимание на присъстващите, че съгласно чл. 32, ал. 3 от устава на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД и императивната разпоредба на чл. 230, ал. 2 от Търговския закон, за взимане на законосъобразно

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 703 023 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 71,17 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 703 023 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 71,17 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 1 181 019 гласа – 69,34 % от представения капитал или 49,35 % от капитала на дружеството и 49,35 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

решение за изменение и допълване на устава на дружеството се изисква мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал с право на глас. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване:

Общото събрание реши:

Приема изменения в Устава на дружеството както следва:

В чл. 25 - ал. 1 се допълва с второ изречение – “Общото събрание може да бъде проведено и в гр. София, когато това е посочено в поканата за събранието.” и се създава нова ал. 6 със следното съдържание:

“(6) Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

- 1. предаване в реално време на общото събрание;**
- 2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;**
- 3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”**

В чл. 29 се създава нова ал. 2, а досегашната ал. 2 става ал. 3

“(2) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, респективно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето му, а гласуването и в двата случая се отбелязва в протокола от общото събрание.

В чл. 30 се създават нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:

“(4) Правото на глас на акционерите може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция, съдържащ броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и от секретаря на общото събрание.”

“(5) В предвидените от закона случаи, дружеството предоставя потвърждение, че гласът на акционера е бил действително отчетен и преброен от дружеството, в срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание по искане от акционера или от трето лице, определено от акционера. Потвърждението за получаване, съответно за записване и преброяване на гласовете, се изготвя при спазване на условията по предходното изречение и се предоставя на акционера чрез изпращането му на посочения в искането електронен адрес.”

Въпроси от акционери:

Не постъпиха

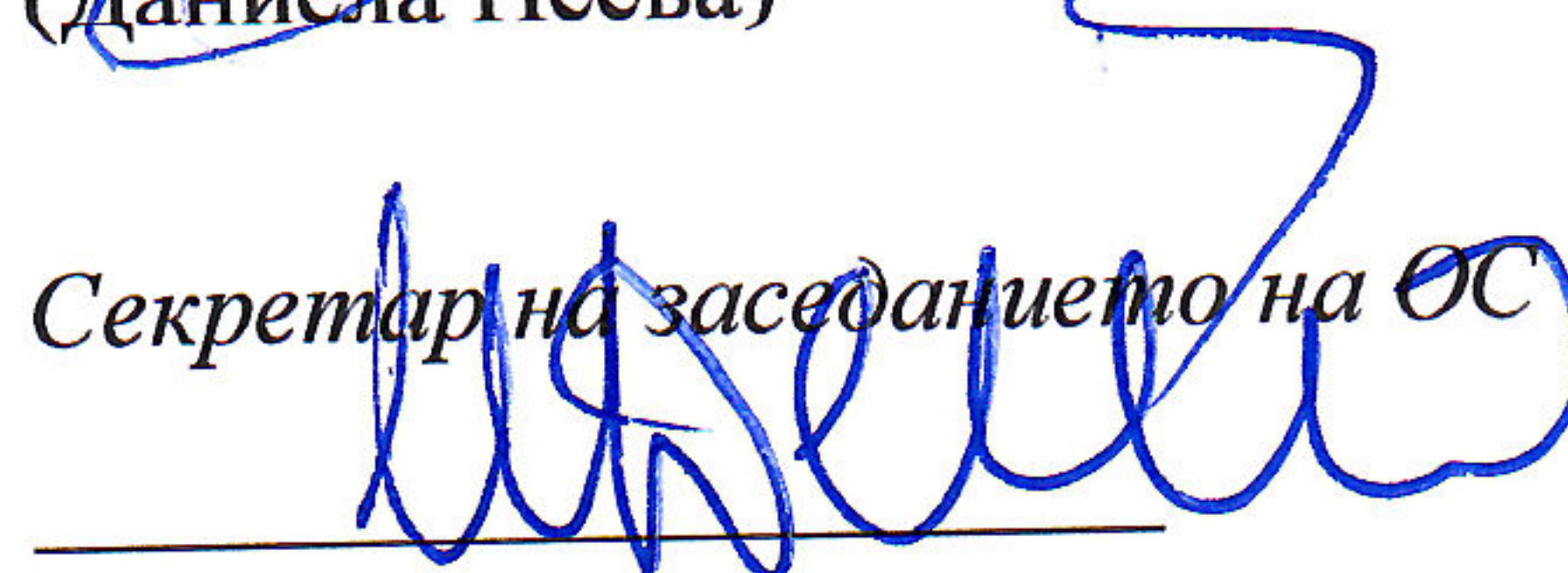
IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,27 часа.

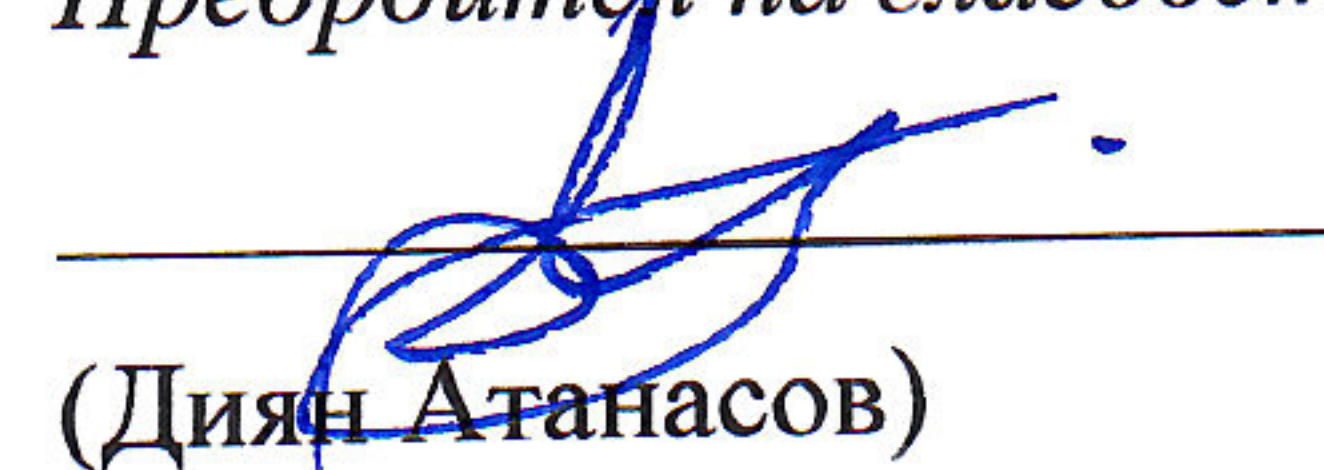
Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Иван Даскалов)

Преброител на гласовете:


(Диян Атанасов)