

ПРОТОКОЛ
от
извънредно Общо събрание на акционерите
на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД,
проведено на 25 април 2018 г. в гр. София

Днес, 25 април 2018 г., в гр. София, Бул. “Тодор Александров” № 73, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, свикано с решение на Съвета на директорите и обявена в ТР към Агенция по вписванията покана. Същата бе публикувана в електронна медия ЕКСТРИ по реда, предвиден в Закона и в сайта на Дружеството.

В 10.30 ч. г-жа Величка Сахакян – Изп. директор на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя акции, представляващи общо 28.58 % от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 11.04.2018г предоставен от “Централен депозитар” АД). Няма акции, представени по пълномощно. Тя уведоми присъстващите акционери, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда на 25.04.2018, поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 10 април 2018г.

Г-жа Величка Сахакян обяви, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите. Тя обяви, че на събранието присъстват и лицата г-жа Анастасия Руменова Русева - директор за връзки с инвеститорите в Дружеството и г-н Николай Пламенов Механджийски, които не са акционери. Г-жа Сахакян предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа “за”, „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Г-жа Величка Сахакян обяви, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на извънредно Общото събрание и за вземане на валидни решения. Същата предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Величка Маринова Сахакян;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Пребронител: Румен Валери Панайотов;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа “за”, „Въздържали се” и „против” - нямаше.

Г-жа Величка Сахакян покани ръководството на събранието на акционерите да заемат местата си. Председателят разясни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ предложения и допълнения в дневния ред не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството;

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа “за”. Въздържали се” и „против” -

нямаше.

По т. първа от дн. ред Г-жа Величка Сахакян – Председател на ОСА прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: “Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите”.

Председателят разясни на присъстващите акционери и техни представители мотивите за направеното предложение, като поясни, че лицето предложено за независим член на Съвета на директорите е представило автобиография, свидетелство за съдимост и необходимите декларации по ЗППЦК и ТЗ, които документи са част от материалите за събранията и са били на разположение на акционерите. Г-жа Сахакян покани г-н Николай Механджийски, предложен за независим член на СД да се представи, като същият потвърди пред Общото събрание на акционерите, на което е предложен изборът му за член на СД верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

Г-жа Сахакян информира присъстващите, че във връзка с избора на нов член на СД и в съответствие със законовите изисквания е необходимо ОСА да определи гаранция за управление, както и да оправомощи лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. В тази връзка г-жа Сахакян от името на Съвета на директорите предложи на общото събрание на акционерите да определи гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и да оправомощи Председателя на СД на дружеството да сключи договор за управление с новия член на СД. Мандатът на независимия член да бъде до изтичане на мандата на останалите членове а СД

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. единствена от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи на Общото събрание на акционерите предложението по т. единствена от дневния ред да се гласува “ан блок” и даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и предложения за начина на гласуване по т. единствена от дн. ред.

Други въпроси и предложения за начина на гласуване на постъпиха и Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа “за”, „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на следното предложение за решение по т. единствена от дн. ред, а именно: “Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата на новия член на СД да бъде до изтичане на мандата на останалите членове и гаранцията за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. ОСА оправомощава Председателя на СД на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. “

След като прочете предложението за решение по т. единствена от дн. ред, председателят предложи на присъстващите акционери и техни представители да се премине към гласуване на така направеното предложение за решение.

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“, „Вздържали се“ и „против“ – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-жа Величка Сахакян благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател – Величка Сахакян:

Секретар – Анастасия Русева:

Пребронител: Румен Панайотов:

