

ПРОТОКОЛ
за липса на кворум
на първото заседание на Редовно Общо събрание на акционерите
на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от 28.06.2018г.

Днес, 28 юни 2018г., в гр. София, Бул. “Тодор Александров” № 73, в 10.00ч. бе свикано годишно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Хлдинг” АД /Дружеството/, съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията № 20180522113246, както и публикувана по реда на ЗППЦК.

В обявения начален час 10.00ч. Изпълнителният директор на Дружеството Величка Сахакян информира присъстващите акционери, че съгласно предоставени данни на комисията по регистрация на акционерите в състав: Председател – Величка Маринова Сахакян, членове: Анастасия Руменова Русева и Румен Валери Панайотов, назначени съгласно протокол на СД от 19 юни 2018г., към първоначално обявения час за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 47 324 (четиридесет и седем хиляди триста двадесет и четири) броя акции, съставляващи общо 19,05 % от капитала на дружеството, (съгласно предоставена от “Централен депозитар” АД книга на акционерите към 14.06.2018г. – датата, към която се преценява качеството на акционер с право на глас в общото събрание).

Г-жа Величка Сахакян обяви, че поради липса на кворум към първоначално обявения час, на основание чл. 227 от ТЗ, съгласно Устава на дружеството и публикуваната покана, общото събрание следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на събранието - 16.07.2018г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Г-жа Величка Сахакян благодари на присъстващите акционери и на членовете на комисията по регистрацията и закри събранието.

Величка Сахакян
Изпълнителен директор и председател на
Комисията по регистрация на акционерите

Анастасия Русева
член на Комисията по регистрация на акционерите

Румен Панайотов
член на Комисията по регистрация на акционерите