

ПРОТОКОЛ
от
редовно Общо събрание на акционерите
на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД,
проведено на 09 юли 2019 г. в гр. София

Днес, 09 юли 2019 г., в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД /Дружеството/, свикано с решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията на 16.05.2019г. Поканата и материалите за общото събрание са публикувани чрез електронната медия Екстри нюз по реда, предвиден в Закона и на сайта на Дружеството на 17.05.2019г.

В 10.00 ч. г-жа Бистра Илкова – Председател на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД откри Общото събрание като информира акционерите, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрацията, за участие в днешното събрание валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо **70 988 бр. акции (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем), представляващи общо 28,58 % от капитала на дружеството** (съгласно списъка на акционерите към 25.06.2019г предоставен от “Централен депозитар” АД). **Няма акции, представени по пълномощно.** Г-жа Илкова информира присъстващите акционери, че редовното общо събрание се провежда на 09.07.2019г, поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 24.06.2019г.

Г-жа Бистра Илкова информира акционерите, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите и лицата Мариела Георгиева Попова - директор за връзки с инвеститорите в Дружеството и Николай Пламенов Механджийски, които не са акционери. Г-жа Илкова 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 Илкова информира акционерите, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения. Тя предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Величка Маринова Сахакян;
Секретар: Николай Пламенов Механджийски;
Пребронител: Мариела Георгиева Попова.

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 Илкова покани ръководството на събранието да заемат местата си.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ и посочи, че общото събрание следва да протече при предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;
6. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.;
7. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
8. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.

Г-жа Сахакян направи процедурно предложение да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

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

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували “ЗА”: 70 988 бр. “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения по тази точка от дневния ред.

Изказвания и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 4 от дневния ред

Г-жа Сахакян предложи на присъстващите акционери да приемат предложението на СД, а именно: печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе като неразпределена печалба.

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

Въпроси и други предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе като неразпределена печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дн. ред, а именно: „Освобождава от отговорност за дейността им през 2018г. членовете на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян, Румен Валери

Панайотов и Николай Пламенов Механджийски”.

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

Въпроси и други предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха и Председателят предложи на Общото събрание тази точка от дневния ред да бъде гласувана “ан блок” и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по направеното предложение за начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване на решението по т. 5 от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018г. членовете на Съвета на директорите: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян, Румен Валери Панайотов и Николай Пламенов Механджийски.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували “ЗА”: 70 988 бр. “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018г. и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували “ЗА”: 70 988 бр. “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Мариела Попова - директор за връзки с инвеститорите в дружеството, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г.

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

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от

представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане Доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018г. Тя поясни, че същият е бил част от материалите за общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят с него.

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

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма

Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на СД по препоръка на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит за финансовата 2019г. да бъде избран Николай Полинчев - регистрирания одитор под № 684.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019г. Николай Полинчев - регистриран одитор под № 684.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 70 988 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 70 988 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: няма
Гласували "ЗА": 70 988 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

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

Председател на Общото събрание: Величка Сахакян 

Секретар на Общото събрание: Николай Механджийски 

Пребрoител: Мариела Попова 