

ПРОТОКОЛ

от

**извънредното Общо събрание на акционерите
на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД,
проведено на 06 февруари 2020 г. в гр. София**

Днес, 06.02.2020 г., в гр. София, бул. “Годор Александров” № 73, се проведе извънредно 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 16.12.2019г. Поканата и материалите за общото събрание са публикувани чрез електронната медия Екстри нюз по реда, предвиден в Закона и на сайта на Дружеството на 19.12.2019г.

В 10.30 ч. г-жа Бистра Илкова – Председател на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД откри Общото събрание като информира акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството е 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

За участие в днешното събрание валидно е регистриран само 1 (един) акционер – юридическо лице, притежаващ общо **70 988 бр. акции (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем), представляващи 28,58 % от капитала на дружеството, чрез пълномощник.**

Регистрацията се извършва съгласно списъка на акционерите, предоставен от “Централен депозитар” АД и удостоверяващ лицата, вписани към 23.01.2020г., които могат да упражнят правото на глас в общото събрание, съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Общото събрание се провежда на 06.02.2020г., поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 22.01.2020г., както и че присъстват всички членове на Съвета на директорите, които не са акционери.

На общото събрание присъстват всички членове на СД, а именно: Бистра Николова Илкова – Председател на СД, Величка Маринова Сахакян – член на СД и Изпълнителен директор, Николай Пламенов Механджийски – независим член на СД.

Г-жа Илкова информира акционерите, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на извънредното Общо събрание и за вземане на валидни решения. Тя предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Бистра Николова Илкова;
Секретар: Величка Маринова Сахакян;
Преброител: Павлина Игнатова Вардарова.

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. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров.

Председателят информира присъстващите, че новопредложените членове са представили пред общото събрание необходимите документи, изисквани по закон, които документи са част от материалите за събранието и са били на разположение на акционерите. Г-жа Илкова покани г-жа Мариета Божилова и г-н Илия Воденичаров, предложени за членове на СД да се представят, като същите потвърдиха пред Общото събрание на акционерите, верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

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

Представителят на акционера COVOTSOS TEXTILES LIMITED – Мила Йотова поиска думата и направи следното ново предложение: ***Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев.***

Г-жа Йотова разясни, че лицата, предложени за членове на Съвета на директорите имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за заеманата длъжност и отговарят на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Той представи пред общото събрание необходимите документи, изисквани по закон и новопредложените членове потвърдиха пред Общото събрание на акционерите, верността на предоставените документи.

Други изказвания и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на направените предложения по реда на тяхното постъпване и подложи на гласуване първо предложението за решение на СД, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров“.

Резултати от гласуване на първото предложение:

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: 70 988 бр.

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

Председателят на събранието подложи на гласуване второто предложение за решение, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев“.

Резултати от гласуване на второто предложение:

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: 70 988 бр.

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

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

Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието информира присъстващите, че във връзка с избора на нови членове на СД и в съответствие със законовите изисквания е необходимо ОСА да определи тяхното възнаграждение и гаранция за управление, както и да оправомощи лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

В тази връзка Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите.“

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

Представителят на акционера COVOTSOS TEXTILES LIMITED – Мила Йотова поиска думата и направи следното предложение: **Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава председателя на СД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания изпълнителен член, а договора с председателя на СД да бъде подписан от изпълнителния директор.**

Други изказвания и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване направените предложения по реда на тяхното постъпване.

Резултати от гласуване на първото предложение:

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: 70 988 бр.

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

Резултати от гласуване на второто предложение:

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: 70 988 бр.

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

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

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати за страната.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Общото събрание оправомощава председателя на СД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания изпълнителен член, а договора с председателя на СД да бъде подписан от изпълнителния директор.

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

Председател на Общото събрание: Бистра Илкова

Секретар на Общото събрание: Величка Сахакян

Преброител: Павлина Вардарова