

ПРОТОКОЛ
за липса на кворум
на първото заседание на извънредно Общо събрание на акционерите
на "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД от 22.01.2020г.

Днес, 22 януари 2020г., в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 73, в 10.30ч. бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД /Дружеството/, съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията № 20191216150705, както и публикувана по реда на ЗППЦК.

В обявения начален час 10.30ч. Комисията по регистрация на акционерите в състав: Председател – Величка Маринова Сахакян, членове: Мариела Георгиева Попова и Николай Пламенов Механджийски, назначени съгласно протокол на Съвета на директорите от 15.01.2020г. констатира факта, че към първоначално обявения час за участие в събранието няма регистрирали се акционери.

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 - 06.02.2020г. от 10.30ч. 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.

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

Мариела Попова
член на Комисията по регистрация на акционерите

Николай Механджийски
член на Комисията по регистрация на акционерите