

# ПРОТОКОЛ

от

**редовно Общо събрание на акционерите  
на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД,  
проведено на 23 септември 2020 г. в гр. София**

Днес, 23 септември 2020 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 03.08.2020 година. Поканата и материалите за общото събрание са публикувани чрез електронната медия Екстри нюз по реда, предвиден в Закона и на сайта на Дружеството.

В 10.30 ч. г-н Здравко Стоев – Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация, за участие в днешното събрание валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо **29 770 бр. акции (двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет), представляващи общо 11.99 % от капитала на дружеството** (съгласно списъка на акционерите към 09.09.2020г. предоставен от "Централен депозитар" АД). **Акции представени по пълномощно 29 770, представляващи общо 11.99 % от капитала на дружеството.** Г-н Стоев информира присъстващите акционери, че редовното общо събрание се провежда на 23.09.2020г, поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 08.09.2020г.

Г-н Стоев информира акционерите, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите и лицето Мариела Георгиева Попова, която не е акционер. Г-н Стоев предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

**Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 29 770 (двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) броя действителни гласа „ЗА”. „Въздържали се” и „против” - нямаше.**

Г-н Стоев 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. Той предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

**Председател: Мая Георгиева Влъчкова**

**Секретар и Преброител: Мариела Георгиева Попова.**

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО с 29 770 (двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) броя действителни гласа „ЗА”. „Въздържали се” и „против” - нямаше.**

Г-н Стоев 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 годишния доклад на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., годишния финансов отчет на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. и 2020 г.;
5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;
6. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството;
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;
8. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.;
9. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му;
10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020 г.

Г-н Стоев 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 с общо 29 770 (двадесет и девет хиляди седемстотин и седемдесет) 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 2019г.

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 2019г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували “ЗА”: 29 770 бр. “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма.*

**По т. 2 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за одобряване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка 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 консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

#### **По т. 3 от дневния ред**

Г-н Стоев предложи на присъстващите акционери да приемат предложението на СД, а именно: печалбата на Дружеството за 2019 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 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 предложението на СД печалбата на Дружеството за 2019 г. да се отнесе като неразпределена печалба.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

#### **По т. 4 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаването от отговорност за дейността им през 2019г. и 2020г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Николай Пламенов Механджийски. 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 освобождава от отговорност за дейността им през 2019г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Николай Пламенов Механджийски.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

#### **По т. 5 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г. 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 2019 г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр.,*  
представляващи 100,00 % от представения капитал

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

#### **По т. 6 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаването на Николай Пламенов Механджийски като член на Съвета на директорите и избирането на Жечо Стоянов Люцканов като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Определяне 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. Оправомощаване на Председателя на СД на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите 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 не приема предложението за освобождаване на Николай Пламенов Механджийски като член на Съвета на директорите и не избира Жечо Стоянов Люцканов като независим член на Съвета на директорите на дружеството.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр.,*  
представляващи 100,00 % от представения капитал

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 0 бр. "ПРОТИВ": 6 730 бр. и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 23 040 бр.*

#### **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 2019 г.

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 2019 г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 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 2019 г. 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 2019г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.*

*Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

#### **По т. 9 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на СД за избор на нов одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Мария Кирилова Николова – икономист със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член, Ралица Иванова Пешева – икономист, със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член и Райна Емилова Пилюшка - икономист със степен "магистър" и с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член.

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 нов одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Мария Кирилова, Ралица Иванова Пешева и Райна Емилова Пилюшка. Членове на одитният комитет да бъдат избрани за срок до 5 години. Размерът на възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 1 200 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет."**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр.,*

представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.

Гласували "ЗА": 29 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

**По т. 10 от дневния ред**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за регистриран одитор да бъде избран Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2020г., съгласно предложението на Съвета на директорите. 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 Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2020г., съгласно предложението на Съвета на директорите.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 29 770 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 29 770 бр.,

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 29 770 бр.

Гласували "ЗА": 17 770 бр. "ПРОТИВ" и "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 12 000 бр.

Дневния ред бе изчерпан, г-жа Мая Влъчкова благодари на акционерите за участието им и закри общото събрание.

Председател на Общото събрание: Мая Влъчкова

Секретар и Преброител: Мариела Попова