

ПРОТОКОЛ

от

извънредно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД,
проведено на 20.05.2021 г. в гр. София

Днес, 20.05.2021 г., в гр. София, Бул. "Тодор Александров" № 73, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД (Дружеството), ISIN код на емисията BG1100104980, свикано с решение на Съвета на директорите и покана, обявена на 31.03.2021 г. под № 20210331141547 в ТР към Агенция по вписванията. Същата бе публикувана в електронна медия ЕКСТРИ по реда, предвиден в Закона и на интернет страницата на Дружеството.

В 10.30 ч. местно време, а в координирано универсално време - 08.30 ч. UTC, г-н Здравко Стоев – Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание 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, ISIN код на емисията BG1100104980. 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 са се регистрирали акционери, притежаващи общо 47 426 бр. акции (четиридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест), представляващи общо 19,10 % от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 21.04.2021 г. предоставен от "Централен депозитар" АД). Трима акционери – ДФ „С - Бондс“ (притежаващ 11 600 бр. акции), ДФ „Прогрес“ (притежаващ 12 000 бр. акции) и ПОАД „ЦКБ - Сила“ (притежаващ 12 196 бр. акции), се представляват от пълномощници. Изпълнителният директор информира присъстващите акционери, че редовното общо събрание се провежда на 20.05.2021 г., поради липса на кворум на първоначално обявената дата, а именно 05.05.2021 г..

Г-н Стоев информира акционерите, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите. Той обяви, че на събранието присъстват и лицата Мариела Попова - директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев, които не са акционери. Г-н Стоев предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 47 426 (четиридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест) 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 извънредно 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 47 426 (четиридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест) броя действителни гласа "за". „Въздържали се“ и „против“ - нямаше.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ други предложения и допълнения в дневния ред, извън обявеното по реда на чл.

223а от ТЗ не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобряват предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Промени в персоналия на Съвета на директорите на дружеството.
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите.

Общото събрание премина 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 да освободи Мая Георгиева Вълчкова и Николай Пламенов Механджийски, като членове на Съвета на директорите и избира Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев, с мандата на действащия Съвет на директорите.

Г-жа Вълчкова посочи, че лицата предложени за нови членове на Съвета на директорите имат необходимото образование, професионална квалификация и опит за заеманите длъжности и отговарят на предвидените изисквания на ТЗ и ЗППЦК. Той информира присъстващите, че Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев са представили пред общото събрание всички необходимите документи, изисквани по закон, които документи са част от материалите за събранието и са били на разположение на акционерите. Г-жа Вълчкова покани Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев да се представят, като същите на основание чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените съгласно предходното изречение документи, вкл. свидетелства за съдимост и декларации.

Думата бе дадена 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 и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите освобождава Мая Георгиева Вълчкова и Николай Пламенов Механджийски, като членове на Съвета на директорите и избира Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев, с мандата на действащия Съвет на директорите.“*

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 47 426 броя, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 19.10 % от регистрирания (вписан в ТР) капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 47 426 броя;

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 35 796 броя;

Гласували „ЗА“ - 47 426 броя, „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание на акционерите освобождава Мая Георгиева Вълчкова и Николай Пламенов Механджийски, като членове на Съвета на директорите и избира Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев, с мандата на действащия Съвет на директорите

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 размера на възнаграждението на новите членове и да определи гаранция за управление.

В тази връзка г-жа Влъчкова от името на Съвета на директорите предложи на общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите - Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев в размер на една минимални работна заплата за страната, както и гаранция за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки от тях.

Думата бе дадена 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 и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите - Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.“*

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 47 426 броя, представляващи 100% от представения на събранието капитал и 19.10 % от регистрирания (вписан в ТР) капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 47 426 броя;

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 35 796 броя;

Гласували „ЗА“ - 47 426 броя, „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

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

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите – Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимилова Кирова и Марин Иванов Стоев следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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

Председател: Мая Влъчкова:

Секретар и пребронтел: Мариела Попова:.....

