

# ПРОТОКОЛ

от

## ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 19 декември 2022 год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на извънредното общо събрание: бул. „Тодор Александров” № 73 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 121779787, по обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, обективизирано в решение на Съвета на директорите от 26.10.2022 год.

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 01.11.2022 год., чрез публикация на сайта на дружеството „<https://www.zenit-bg.com/>”, на сайта на БФБ „x3 news”, както и на сайта на КФН „e-register”.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар” АД към 05.12.2022 год. акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, с ISIN BG1100104980 и борсов код ZNTH.

Регистрацията на акционерите започна в 9.30 часа.

На събранието присъстват следните представители на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД: Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

В обявения за провеждане на извънредното Общо събрание час – 10.30 часа г-н Марин Стоев откри събранието, като съобщи, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени 47 126 (**четиридесет и седем хиляди сто двадесет и шест**) броя акции с право на глас от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД от общо 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни, безналични акции.

Г-н Стоев докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно от Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED] и Антон Владимир Домозетски, ЕГН [REDACTED], в качеството им на законни представители на „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, организиращо и управляващо акционера Договорен фонд С – Бондс, с Булстат: 177045361, издадено в полза на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED] представляващ **11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) броя акции с право на глас или 04.67 % от капитала на дружеството;**

Пълномощно от дата 01.12.2022 год. от Красимира Георгиева Коджаманова, ЕГН [REDACTED] и Веселин Йорданов Василев, ЕГН [REDACTED], в качеството им на законни

представители на Селект Асет Мениджмънт ЕАД, с ЕИК 131157456, организиращо и управляващо акционера договорен фонд Селект Баланс, ЕИК 131285064, издадено в полза на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED] представляващ **11 330 (единадесет хиляди триста и тридесет) броя акции с право на глас или 4.56 % от капитала на дружеството;**

Пълномощно от 15.12.2022 год., от Сава Маринов Стойнов, ЕГН [REDACTED] и Георги Тодоров Тодоров, ЕГН [REDACTED], в качеството им на законни представители на акционера ПОАД „ЦКБ- СИЛА“, с ЕИК 825240908, издадено в полза на пълномощника Васил Ценев Мишев, ЕГН [REDACTED] представляващ **12 196 (дванадесет хиляди сто деветдесет и шест) броя акции с право на глас или 4,91 % от капитала на дружеството;**

Пълномощно от 19.11.2022 год., от Ивайло Красимиров Ангарски, ЕГН [REDACTED], и Милена Иванова Александрова, ЕГН [REDACTED], в качеството им на законни представители на Копман Инвест АД, с ЕИК 175194972, организиращо и управляващо акционера ДФ Прогрес, Булстат: 175271276, издадено в полза на пълномощника Нина Славчева Йорданова, ЕГН [REDACTED] представляващ **12 000 (дванадесет хиляди) броя акции с право на глас или 4.83 % от капитала на дружеството;**

Г-н Стоев обяви, че представеният на извънредното Общо събрание капитал е **18,97 %** от регистрирания капитал на дружеството в размер на 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни, безналични акции с право на глас. С оглед факта че 19.12.2022 год. е втора резервна дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, посочена в поканата за свикване на същото и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава, се констатира, че провеждането на Общото събрание на акционерите е законно независимо от представения капитал и същото може да бъде проведено.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите и с оглед спазване на закона и Устава на дружеството г-н Стоев предложи на събранието да бъдат допуснати да присъстват Мая Влъчкова и Мариела Попова, които не са членове на управителния орган или акционери в дружеството. Г-н Стоев предложи Мая Влъчкова да бъде избрана за Председател на събранието и преброител на гласовете, а за Секретар на събранието да бъде избрана Мариела Попова.

По така направените предложения за допускане до присъствие и избор на Председател, Преброител и Секретар се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 47 126 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 18,97 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 47 126 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 47 126 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следните

### **ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

Допуска Мая Влъчкова и Мариела Попова да присъстват на извънредното Общо събрание.

Избира за Председател на Общо събрание – Мая Влъчкова;

Избира за Секретар на редовното Общо събрание – Мариела Попова;

Избира за Преброител на гласовете на Общо събрание – Мая Влъчкова.

Няма направени възражения относно проведеното гласуване и обявения резултат от него.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбата на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят обяви, че тъй като на настоящото общо събрание не присъстват всички акционери, то въпроси, които не са били обявени предварително, не биха могли да бъдат разгледани и гласувани.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по точките от обявения дневния ред.

#### **По точка първа от дневния ред:**

**1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството.**

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

#### **Проведе се гласуване, както следва:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 47 126 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 18,97 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 47 126 броя акции, от които

правото на глас по 47 126 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА” : 47 126 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ”: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

#### **По точка втора от дневния ред:**

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за издаване на облигации

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

#### **Проведе се гласуване, както следва:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 47 126 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 18,97 % от капитала на

дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 47 126 броя акции, от които правото на глас по 47 126 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 47 126 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

### **По точка трета от дневния ред:**

3. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите в съответствие с решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за следните изменения и допълнения в Устава, както следва:

А) Ал. 1 на чл. 10 „Увеличение на капитала от Съвета на директорите“ придобива следната редакция:

*„(1). В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“*

Б) Ал. 2 от чл. 20а „Издаване на облигации“ от Устава придобива следната редакция:

*„(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“*

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 47 126 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 18,97 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 47 126 броя акции, от които правото на глас по 47 126 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 47 126 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

### **РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМАТ се следните изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

А) Ал. 1 на чл. 10 „Увеличение на капитала от Съвета на директорите“ придобива следната редакция:

*„(1). В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“*

Б) Ал. 2 от чл. 20а „Издаване на облигации“ от Устава придобива следната редакция:

*„(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации*

(включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

**По точка четвърта от дневния ред:**

**4. Разни; Проект за решение: няма;**

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.00 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

(Мая Вълчкова)

СЕКРЕТАР: .....

(Мариела Попова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: .....

(Мая Вълчкова)