

ПРОТОКОЛ

за липса на кворум на първото заседание на редовно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД от 13.06.2022 г.

Днес, 13.06.2022 г., в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, в 10.30 ч. местно време, а в координирано универсално време - 08.30 ч. UTC, е свикано извънредно Общо събрание на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК 121779787 (Дружеството) по емисия акции с ISIN BG1100104980, съгласно покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 11.05.2022 г., както и публикувана по реда на ЗППЦК.

В обявения начален час 10.30 ч. местно време, а в координирано универсално време - 08.30 ч. UTC, Комисията по регистрация на акционерите в състав: Председател – Мая Влъчкова, член – Мариела Попова, констатира факта, че от общо 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, са регистрирани трима акционери, притежаващи общо 35 080 (тридесет и пет хиляди и осемдесет) броя акции или 7.08 % от капитала на Дружеството, съгласно списък на присъстващите акционери и пълномощници. Предвид това бе установено, че съгласно изискванията на чл. 227 от Търговския закон и Устава на Дружеството не е налице необходимия кворум, поради което събранието не беше открито.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите – г-жа Влъчкова, обяви, че поради липса на кворум на първоначално обявените дата и час, на основание чл. 227 от Търговския закон, Устава на Дружеството и публикуваната покана за свикване, Общото събрание следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на събранието – 28.06.2022 г., от 10.30 ч. местно време, а в координирано универсално време - 08.30 ч. UTC, 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 Търговския закон не могат да бъдат включвани.

Мая Влъчкова
Председател на СД и председател на
Комисията по регистриране на акционерите

Мариела Попова
Член на Комисията по регистриране на акционерите