



София 1303, България  
бул. Тодор Александров №73  
тел: +359 2 980 48 25, +359 2 987 33 60  
уеб адрес: <http://www.zenit-bg.com>

e-mail: [zenithinvestment2017@gmail.com](mailto:zenithinvestment2017@gmail.com); [office@zenit-bg.com](mailto:office@zenit-bg.com)

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

Днес, 16 декември 2024 г., в 14,00 часа, в седалището и на адреса на управление на публичното дружество „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК 121779787, в гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 73, на основание чл. 227, вр. чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и при спазване на относимото действащо законодателство, е свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, по емисия акции с ISIN BG1100104980 на 16.12.2024 г. в 14,00 ч. местно време (12.00 координирано универсално време – UTC) на адрес гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 73, с официална интернет страница <http://www.zenit-bg.com> и уникален идентификационен код на събитието BG121779787GM20241202, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20241029112318, публикувани по реда на действащото законодателство и на интернет страницата на дружеството <http://www.zenit-bg.com> съгласно на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Заседанието беше открито в 14:00 ч. от г-жа Ивелина Василева – изпълнителен директор на дружеството, която обяви, че поради липса на кворум на първоначално обявената дата за провеждане на ИОСА, а именно 02.12.2024 г., същото се провежда днес, 16.12.2024 г., при условията на спадащ кворум като датата и часа са обявени в поканата за свикване на ИОСА, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията. Г-жа Ивелина Василева информира, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател – Ивелина Василева и секретар и преброител Мариела Попова – ДВИ на дружеството, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите **са налице регистрирали се 2 бр. акционери, т.е. представени са 22 480 броя акции (двадесет и две хиляди четиристотин и осемдесет) броя акции**, съставляващи **9,05 %** от капитала на дружеството, съгласно книга на акционерите към 02.12.2024 г., предоставена от „Централен депозитар” АД, съгласно която се определя правото на глас на акционерите към датата на провеждане на събранието на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

Г-жа Василева информира присъстващите акционери, че видно от представените данни и съобразно изискванията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на ИОСА на „Зенит инвестмънт холдинг” АД, няма законови пречки заседанието да започне работа и да може да се приемат валидни решения.

Г-жа Василева направи процедурно предложение от гледна точка на организацията на работата на днешното заседание, а именно за органи

на общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва: Ивелина Василева - председател, Мариела Попова - секретар и преброител. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 22 480 бр. акции – 100 % от капитала.

**Общ брой действително подадени гласове:** 22 480 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

**Гласували „ЗА“:** 22 480 бр. - 100 % от акциите с право на глас.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. – 0,00 % от акциите с право на глас.

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. - 0,00 % от акциите с право на глас.

**Упражняване на гласове чрез представители:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:** 22 480 бр. акции – 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**Избира ръководство на събранието в следния състав: Председател на ОСА – Ивелина Василева, Секретар и преброител – Мариела Попова.**

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на ИОСА, а именно:

**1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2024 г.**

**Предложение за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, гр. София, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за финансовата **2024 г.**, да бъде избран регистрираният одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684 от публичния регистър по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Първа** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха. По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:



София 1303, България  
бул. Тодор Александров №73  
тел: +359 2 980 48 25, +359 2 987 33 60  
уеб адрес: <http://www.zenit-bg.com>  
e-mail: [zenithinvestment2017@gmail.com](mailto:zenithinvestment2017@gmail.com); [office@zenit-bg.com](mailto:office@zenit-bg.com)

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 22 480 бр. акции – 100 % от капитала.

**Общ брой действително подадени гласове:** 22 480 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

**Гласували „ЗА“:** 22 480 бр. - 100 % от акциите с право на глас.

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. – 0,00 % от акциите с право на глас.

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. - 0,00 % от акциите с право на глас.

**Упражняване на гласове чрез представители:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:** 22 480 бр. акции – 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

#### **РЕШИ:**

Приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, гр. София, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за финансовата 2024 г., да бъде избран регистрираният одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684 от публичния регистър по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред в 14,20 ч. Председателят на събранието закри заседанието.

Ивелина Василева,  
председател на ИОСА

Мариела Попова,  
секретар и преброител на ИОСА

