

ПРОТОКОЛ

за липса на кворум на първото заседание на редовно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД от 21.06.2023 г.

Днес, 21.06.2023 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 ISINBG1100104980, съгласно покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 18.05.2023 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 петима акционери, притежаващи общо 52 402 (петдесет и две хиляди четиристотин и два) броя акции или 21.10% 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 – 06.07.2022 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

Комисията по регистриране на акционерите

Мариела Попова

Член на Комисията по регистриране на акционерите

