

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

Днес, 02 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. 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 02.12.2024 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). В 14:00 ч. г-жа Ивелина Василева – председател на събранието 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 **не са налице регистрирали се акционери, т.е. представени са 0 броя акции (нула) броя акции**, съставляващи **0,00 %** от капитала на дружеството; съгласно книга на акционерите към 18.11.2024 г., предоставена от „Централен депозитар” АД – датата, към която се преценява качеството на акционер, с оглед упражняването на правото на глас в общото събрание. Г-жа Василева информира, че видно от представените данни не е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на общото събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг” АД. Председателят на събранието обяви, че поради липса на кворум към първоначално обявения час, на основание чл. 227 от Търговския закон, съгласно Устава на дружеството и публикувана покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 16.12.2024 г. от 14,00 ч. местно време (12.00 координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

В 14,15 ч. Председателят на събранието закри заседанието.

.....
Председател – Ивелина Василева

.....
Секр. и преброител – Мариела Попова