

# ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 02 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 18.11.2022 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 ZNTN.

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 **34 980 (тридесет и четири хиляди деветстотин и осемдесет)** 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 29.11.2022 год., издадено от акционера ДФ Прогрес, Булстат: 175271276, на пълномощника Нина Славчева Йорданова, [REDACTED] представлява **12 000 (дванадесет хиляди)** броя акции с право на глас или **4.83 %** от капитала на дружеството;

Пълномощно от 08.06.2022 год., издадено от акционера ДФ С-Бондс, Булстат: 177045361, на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED] представлява **11 600 (единадесет хиляди и шестстотин)** броя акции с право на глас или **4.67 %** от капитала на дружеството;

Пълномощно от 01.12.2022 год., издадено от акционера ДФ Селект Баланс, Булстат:131285064, на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED], представлява 11 380 (единадесет хиляди триста и осемдесет) броя акции с право на глас или 4.58 % от капитала на дружеството;

Г-н Стоев обяви, че представеният на извънредното Общо събрание капитал е **14.08 %** 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, което е под установения със закона и Устава на дружеството минимум за провеждане на общото събрание. Съгласно Устава на дружеството необходимият кворум за провеждане на законово Общо събрание на акционерите е минимум половината плюс една от всички, издадени акции на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни след първата дата и то е законно независимо от броя на представените на него акции. Резервната дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите е посочена в обявената покана за събранието, а именно: 19.12.2022 г. от 10.30 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в координирано универсално време – 08.30 ч. UTC, на същото място, при същия обявен дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация.

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 – 34 980 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 14.08 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 34 980 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 34 980 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.

С оглед констатираната липса на изискуемия от закона и от Устава на дружеството кворум провеждането на извънредното Общо събрание се отлага за предварително обявената в поканата дата - 19.12.2022 г. от 10.30 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в координирано универсално време – 08.30 ч. UTC, на същото място, при същия обявен дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

(Мая Влъчкова)

СЕКРЕТАР: .....

(Мариела Попова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: .....

(Мая Влъчкова)

