

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

Днес, 06 ноември 2023 год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на извънредното общото 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 11.09.2023 год..

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 18.09.2023 год., чрез публикация на сайта на дружеството „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 23.10.2023 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.

Регистрацията на акционерите започна в 10.00 часа.

На събранието присъстват всички членове от Съвета на директорите на дружеството, а именно:

1. Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите;
2. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор;
3. Ивелина Красимирова Кирова – член на Съвета на директорите.

В обявения за провеждане на извънредното Общо събрание час – 10.30 часа г-н Здравко Стоев откри събранието, като съобщи, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени **22 930 (двадесет и две хиляди деветстотин и тридесет)** 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 Здравко Стоев докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно от дата 17.10.2023 год. от Красимира Георгиева Колджаманова, ЕГН [REDACTED] и Веселин Йорданов Василев, ЕГН [REDACTED] в качеството им на законни представители на договорен фонд Селект Баланс, ЕИК 131285064, организиращо и управляващо акционера Селект Асет Мениджмънт ЕАД, с Булетат: 131157456, издадено в полза на пълномощника Деан Христов Димов, ЕГН [REDACTED] представляваща **10 930 (десет хиляди деветстотин и тридесет)** броя акции с право на глас или **04.04 %** от капитала на дружеството;

Пълномощно от дата 18.10.2023 год. от Ивайло Красимиров Ангарски, ЕГН [REDACTED] и Милена Иванова Александрова, ЕГН [REDACTED] в качеството им на законни представители на „Комнас Инвест“ АД, ЕИК 175194972, организиращо и управляващо акционера Договорен фонд Прогрес, с Булетат: 175271276, издадено в полза на пълномощника Деан Христов Димов, ЕГН [REDACTED] представляващ **12 000 (дванадесет хиляди) броя акции с право на глас или 04.83 % от капитала на дружеството;**

Г-н Здравко Стоев обяви, че представеният на извънредното Общо събрание капитал е **08.87%** от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с право на глас и констатира, че събранието се провежда на втора дата.

Г-н Здравко Атанасов Стоев предложи на събранието да присъстват Мариела Георгиева Попова – Директор за връзка с инвеститорите в Зенит Инвестмънт Холдинг АД и Мая Георгиева Влъчкова – служител в Зенит Инвестмънт Холдинг АД, които не са членове на управителен орган или акционер на дружеството. Предложи да присъстват също и Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева, които са предложени за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството г-н Здравко Атанасов Стоев предложи за Секретар и Преброител на гласовете на събранието да бъде избрана – Мариела Георгиева Попова, а за Председател на събранието предложи да бъде избрана – Мая Георгиева Влъчкова.

По така направените предложения за допускане до присъствие и избор на Председател, Секретар и Преброител се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – **22 930 (двадесет и две хиляди деветстотин и тридесет)** броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и **08.87%** от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове **22 930** броя акции.

Гласували „ЗА“ : **22 930** броя акции или 100% от представените акции с право на глас;
Гласували „ПРОТИВ“: няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма;

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите присъма следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Допуска Мариела Георгиева Попова, Мая Георгиева Влъчкова, Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева да присъстват на извънредното Общо събрание.
Избира за Председател на Извънредното Общо събрание –Мая Георгиева Влъчкова;
Избира за Секретар и преброител на Извънредното Общо събрание –Мариела Георгиева Попова.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по точките от обявения дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

Промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Г-жа Влъчкова покани Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева да се представят, като същите на основание чл. 116а⁴, ал. 4 от ЗППЦК потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените документи, вкл. Свидетелства за съдимост и декларации.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев, като членове на Съвета на директорите и избира Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева, с мандата на действащия Съвет на директорите.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 22 930 (двадесет и две хиляди деветстотин и тридесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 8.87% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 22 930 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 22 930 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава Марин Иванов Стоев и Здравко Атанасов Стоев, като членове на Съвета на директорите и избира Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева, с мандата на действащия Съвет на директорите.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на оценките за пригодност (индивидуална на всеки член на СД, както и колективна оценка на СД), съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема оценките за пригодност

(индивидуална на всеки член на СД, както и колективна оценка на СД), съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 22 930 (двадесет и две хиляди деветстотин и тридесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 8.87% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 22 930 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 22 930 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема оценките за пригодност (индивидуална на всеки член на СД, както и колективна оценка на СД), съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 38.

По точка трета от дневния ред:

Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка трета от дневния ред.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 22 930 (двадесет и две хиляди деветстотин и тридесет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 8.87% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 22 930 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 22 930 броя акции или 100% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на повите членовете на Съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която повите членове на Съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров и Илина Светославова Милева следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.30 часа Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мая Георгиева Вълчкова)

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
(Марисела Георгиева Попова)

