

# ПРОТОКОЛ

от

## РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 06 юли 2023 год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на редовното общо събрание: бул. „Тодор Александров“ № 73, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 121779787, (с Универсален идентификационен код на събитието: 202106151030/ZNTN), 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 ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД, обективизирано в решение на Съвета на директорите от 11 май 2023 год.

Свикването е извършено чрез поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър на 18.05.2023 год., чрез публикация на сайта на дружеството „<https://www.zenit-bg.com/>“, на сайта на БФБ „x3 news“, както и на сайта на КФП „e-register“.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 22.06.2023 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 безпалични 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 ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД: Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД

В обявения за провеждане на редовното 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 52 402 (словом: **петдесет и две хиляди четиристотин и два**) броя акции с право на глас от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНГ ХОЛДИНГ“ АД от общо 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни, безпалични акции.

Г-н Стоев докладва, че са постъпили пълномощия за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

1. Пълномощно от дата 31.05.2023 год. от Красимира Георгиева Коджаманова, ЕПН [REDACTED] и Веселин Йорданов Василев, ЕПН [REDACTED] в качеството им на законни представители на Селект Асет Мениджмънт ЕАД, с ЕИК 131157456, организиращо и управляващо акционера договорен фонд Селект Баланс, ЕИК 131285064, издадено в полза на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕПН [REDACTED] представляващ **11 130 (единадесет хиляди сто и тридесет) броя акции с право на глас или 4.48 % от капитала на дружеството;**

2. Пълномощно от 02.06.2023 год., от Милен Георгиев Марков, ЕГН [REDACTED] и Диляна Ангелова Германова, [REDACTED] в качеството им на законни представители на акционера Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, с ЕИК [REDACTED] издадено в полза на пълномощника Чавдар Любенов Толев, ЕГН [REDACTED] представляващ 12 000 (дванадесет хиляди) броя акции с право на глас или 4,83 % от капитала на дружеството;

3. Пълномощно от 12.06.2023 год., от Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED] и Антон Владимиров Домозетски, [REDACTED], в качеството им на законни представители на акционера Договорен Фонд С-БОНДС, с ЕИК 177045361, издадено в полза на пълномощника Тодор Димитров Тодоров, ЕГН [REDACTED] представляващ 11 600 (единадесет хиляди и шестстотин) броя акции с право на глас или 4,67 % от капитала на дружеството ;

4. Пълномощно от 12.06.2023 год., от Даниел Динчев Димитров, ЕГН [REDACTED] и Ивелина Къччева Шабан, [REDACTED] в качеството им на законни представители на акционера Договорен Фонд Прайм Асете, с ЕИК 148139861 , издадено в полза на пълномощника Таия Иванова Григорова, ЕГН [REDACTED] представляващ 12 022 (дванадесет хиляди двадесет и два ) броя акции с право на глас или 4,84 % от капитала на дружеството

5. Пълномощно от 12.06.2023 год., от Даниел Динчев Димитров, ЕГН [REDACTED] и Ивелина Къччева Шабан, ЕГН [REDACTED] в качеството им на законни представители на акционера Договорен Фонд Куест Вижън, с ЕИК 148139847 , издадено в полза на пълномощника Таия Иванова Григорова, ЕГН [REDACTED] представляващ 5 650 (пет хиляди шестстотин и петдесет) броя акции с право на глас или 2,27 % от капитала на дружеството

Г-н Стоев обяви, че представеният на редовното Общо събрание капитал е 21,09 % 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. С оглед факта че 06.07.2023 год. е втора резервна дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, посочена в поканата за свикване на същото и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава, се констатира, че провеждането на Общото събрание на акционерите е законно независимо от представения капитал и същото може да бъде проведено.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и 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 – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции.

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 редовното Общо събрание.

Избира за Председател на Общо събрание – Мая Влъчкова;

Избира за Секретар на редовното Общо събрание – Мариела Попова;

Избира за Преброятел на гласовете на Общо събрание – Мая Влъчкова.

Няма направени възражения относно проведеното гласуване и обявения резултат от него.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбата на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят обяви, че тъй като на настоящото общо събрание не присъстват всички акционери, то въпроси, които не са били обявени предварително, не биха могли да бъдат разглеждани и гласувани.

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

#### **По точка първа от дневния ред:**

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

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 приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

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 – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

#### **По точка втора от дневния ред:**

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка

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 годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.*

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 – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранията и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.**

#### **По точка трета от дневния ред:**

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.

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

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2022 г. да остане като неразпределена печалба*

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

#### **Проведе се гласуване, както следва:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранията и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2022 г. да остане като неразпределена печалба.**

#### По точка четвърта от дневния ред:

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

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

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Здравко Атанасов Стоев, Марин Иванов Стоев и Ивелина Красиминова Кирова;*

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

#### Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Здравко Атанасов Стоев, Марин Иванов Стоев и Ивелина Красиминова Кирова;

#### По точка пета от дневния ред:

5. Присъждане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове -- 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 пета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията

#### По точка шеста от дневния ред:

6. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

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

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.*

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.**

#### По точка седма от дневния ред:

7. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.

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

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.*

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 седма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.**

По точка осма от дневния ред:

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г.

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

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗПФО, на дружеството за финансовата 2023г., съгласно предложението на СЪД.*

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 осма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2023г., съгласно предложението на СД.

#### По точка девета от дневния ред:

9. 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 девета 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 девета от дневния ред на събранието.

#### Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 52 402 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 21.09 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 52 402 броя акции, от които правото на глас по 52 402 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“ : 52 402 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 девета 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 Паредба 38.

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

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

(Мая Вълчкова)

СЕКРЕТАР: .....

(Марисла Попова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: .....

(Мая Вълчкова)

