

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

Днес, 14 юни 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, по емисия акции с ISIN BG1100104980 на 14.06.2024 г. в 14,00 ч. местно време (11.00 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 BG121779787GM20240614, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20240510093909 от 10.05.2024 г., 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 Кирова – председател на събранието информира присъстващите акционери, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател – Ивелина Кирова и секретар и преброител Мариела Попова – ДВИ на дружеството, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите валидно са се регистрирали акционери с общо **63 702** броя акции (шестдесет и три хиляди седемстотин и две) броя акции, съставляващи **25,65 %** от капитала на дружеството, съгласно книга на акционерите към 31.05.2024 г., предоставена от „Централен депозитар“ АД – датата, към която се преценява качеството на акционер, с оглед упражняването на правото на глас в общото събрание.

От тях 63 702 броя акции (шестдесет и три хиляди седемстотин и две) са представени от юридически лица, чрез пълномощници. На събранието не са се явили физически лица-акционери.

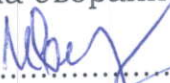
Г-жа Кирова информира присъстващите акционери, че видно от представените данни не е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на общото събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД. Председателят на събранието обяви, че поради липса на кворум към първоначално обявения час, на 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

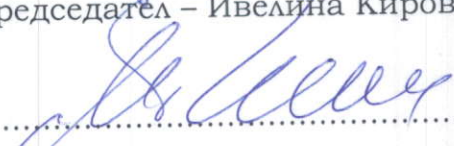


София 1303, България
бул. Тодор Александров №73
тел: +359 2 980 48 25, +359 2 987 33 60
уеб адрес: <http://www.zenit-bg.com>
e-mail: zenithinvestment2017@gmail.com; office@zenit-bg.com

28.06.2024 г. от 14,00 ч. местно време (11.00 координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

В 14,30 ч. Председателят на събранието закри заседанието.


.....
Председател – Ивелина Кирова


.....
Секретар и преброител – Мариела Попова

СПИСК НА ПРИСЪТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
 НА "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2024 Г. В ГР. СОФИЯ
 ОБЩ БРОЙ АКЦИИ: 248 364 бр.

№	АКЦИОНЕР (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ / НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ)	ЕГН / ЕИК	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ПЪЛНОМОЩНИК	ПЪЛНОМОЩНО	БР. АКЦИИ	ПОДИС
1	ООК Съгласие	831884154	Мартин А. Иванов	79	12000	[Signature]
2	ДФ Мрагне	17271276	Христов К. Марков	79	12000	[Signature]
3	ДФ С-Бонус	177075561	Димитър Хр. Димитров	79	11600	[Signature]
4	ДФ Майк Асемис	148139861	Мас Г. Върсков	79	11972	[Signature]
5	ДФ Кресей Витанк	148139877	Мас Г. Върсков	79	5650	[Signature]
6	ДФ Семей Бананос	131219504	Димитър Хр. Димитров	79	10480	[Signature]
			Общо: 63 702 бр			

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: *Albert Kirilov*
 ИБЕШНИ КИРОВА

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: *Stanimir Dimitrov*