Зенит Инвестмънт Холдинг

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

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 73, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121779787, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN BG1100104980 на **12.06.2025 г.** в 14,00 ч. местно време (11.00 координирано универсално време – UTC) на адрес гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 73, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

2. Приемане на консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Зенит Инвестмънт Холдинг

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

на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г., като отправя/ не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД за управлението им през 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД - Илина Светославова Милева, Тодор Димитров Тодоров и Ивелина Красимирова Василева, за дейността им през отчетната 2024 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2024 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата **2025 г.,** да бъде избран регистрираният одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684 от публичния регистър по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за отчетната 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД да не се разпределя печалбата на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2024 г. в размер на 276 081,89 лв. и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG121779787GM20250612.

Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 248 364 (двеста

Зенит Инвестмънт Холдинг

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

четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (т.е. до **28.05.2025 г.**) като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД и на Българска фондова борса АД материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват нови точки в дневния ред на общото събрание, с които се предлага вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание, както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73. Образец на писменото пълномощно може да бъде

Зенит Инвестмънт Холдинг

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

изтеглен и от интернет страницата на дружеството – http://www.zenit-bg.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@zenit-bg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни

Зенит Инвестмънт Холдинг

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

преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа местно време, а в координирано универсално време до 14.30 ч. UTC, на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към **29.05.2025 г.** В случай че общото събрание на акционерите се проведе при спадащ кворум при условията на чл. 227 от Търговския закон, т.е. на 26.06.2025 г., право да участват и да гласуват имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД към **12.06.2025 г.**

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 13,00 часа местно време, в деня на събранието и приключва в 13,45 часа местно време на същия ден, а в координирано универсално време започва в 10.00 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10,45 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за

Зенит
Инвестмънт
Холдинг

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

представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, местно време, а в координирано универсално време от 07.00 ч. UTC до 13.00 ч. UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани и на интернет страницата на дружеството – http://www.zenit-bg.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 26.06.2025 г. от 14,00 часа местно време, а в координирано универсално време – 11,00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Ивелина Красимирова Василева

Изпълнителен директор