

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

Днес, 12 юни 2025 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 с официална интернет страница <http://www.zenit-bg.com> и уникален идентификационен код на събитието BG121779787GM20250612, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20250508153136, 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-н Тодор Тодоров – Председател на Съвета на директорите на дружеството информира, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател – Тодор Тодоров и секретар и преброител Мариела Попова – ДВИ на дружеството, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите **са налице регистрирани акционери, представляващи 39 502 броя акции (тридесет и девет хиляди петстотин и две) броя акции**, съставляващи **15,9 %** от капитала на дружеството, съгласно книга на акционерите към 29.05.2025 г., предоставена от „Централен депозитар” АД – датата, към която се преценява качеството на акционер, с оглед упражняването на правото на глас в общото събрание. Г-н Тодоров информира, че видно от представените данни не е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на общото събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг” АД. Той обяви, че поради липса на кворум към първоначално обявения час, на основание чл. 227 от ТЗ, съгласно Устава на дружеството и публикувана покана по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 26.06.2025 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 14,15 ч. заседанието беше закрито.

.....  
Тодор Тодоров, Председател на СД

.....  
Мариела Попова - секр. и преброител