

## ПРОТОКОЛ

от

редовно Общо събрание на акционерите  
на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД,  
проведено на 19 октомври 2020 г. в гр. София

Днес, 19 октомври 2020 г., в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 73, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД /Дружеството/, свикано с решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията на 03.08.2020 година. Поканата и материалите за общото събрание са публикувани чрез електронната медия Екстри нюз по реда, предвиден в Закона и на сайта на Дружеството.

В 10.30 ч. г-н Здравко Стоев – Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация, за участие в днешното събрание валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо **27 156 бр. акции (двадесет и седем хиляди сто петдесет и шест), представляващи общо 10.93 % от капитала на дружеството** (съгласно списъка на акционерите към 19.10.2020г. предоставен от "Централен депозитар" АД). **Акции представени по пълномощно 11 040, представляващи общо 4.44 % от капитала на дружеството.** Г-н Стоев информира присъстващите акционери, че редовното общо събрание се провежда на 19.10.2020г. поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 05.10.2020г.

Г-н Стоев информира акционерите, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите и лицето Мариела Георгиева Попова, която не е акционер. Г-н Стоев предложи на присъстващите акционери да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО с 27 156 (двадесет и седем хиляди сто петдесет и шест) броя действителни гласа „ЗА“**, „Въздържали се“ и „против“ - нямаше.

Г-н Стоев информира акционерите, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения. Той предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

**Председател: Мая Георгиева Вълчкова**

**Секретар и Пребронител: Мариела Георгиева Попова.**

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО с 27 156 бр. акции (двадесет и седем хиляди сто петдесет и шест) броя действителни гласа „ЗА“**. „Въздържали се“ и „против“ - нямаше.

Г-н Стоев покани ръководството на събранието да заемат местата си.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ и посочи, че общото събрание следва да протече при предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД;

Г-н Стоев направи процедурно предложение да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Така направеното процедурно предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с общо 27 156 бр. акции (двадесет и седем хиляди сто петдесет и шест) броя действителни гласа „ЗА“. „Въздържали се“ и „против“ - нямаше.

Общото събрание пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 156 бр., представляващи 100,00 % от представения капитал

Общ брой действително подадени гласове: 27 156 бр.,

Общ брой подадени гласове от тълмоуцици: 11 040 бр.

Гласували „ЗА“: 27 156 бр. „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председател на Общото събрание: Мая Вълчкова

Секретар и Пребривтел: Мариела Попова

