

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100018170, издадена от "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД, ЕИК 121779787, проведено на 19.12.2023 г.

Днес, 19 декември 2023 г., в седалището на дружеството в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73, от 13.30 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите на "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД, по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20231130154716 /30.11.2023 г.

Общото събрание се откри от г-жа Ивелина Кирова – Изпълнителен Директор и на дружеството, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 13.30 ч. са представени 9 536 броя облигации, представляващи 95.36 % от издадените от дружеството облигации.

Г-жа Ивелина Кирова съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД са регистрирани 7 (седем) облигационери - юридически лица, представлявани от пълномощници, притежаващи 9 536 броя облигации от общо емитирани 10 000 бр. /десет хиляди/ облигации.

На основание чл. 214, ал.6 от ТЗ, регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 14.12.2023г.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на "Зенит Инвестмънт Холдинг" АД присъстват и г-н Филип Инджев – представител на Довереника на облигационерите „Тексим Банк“ АД и г-жа Мариела Попова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомага провеждането на събранието.

Г-жа Кирова предложи да бъде подложено на гласуване процедурното предложение за деловото провеждане на събранието на облигационерите да бъдат избрани органи на събранието. За Председател на общото събрание бе предложено да бъде избрана г-жа Ивелина Красимилова Кирова, за секретар и преброител на гласовете – г-жа Мариела Георгиева Попова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите от Емисията следните лица:

- г-жа Ивелина Красимилова Кирова - за Председател на общото събрание;
- г-жа Мариела Георгиева Попова - за секретар на общото събрание и преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

“ЗА”: 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20231130154716 /30.11.2023 г., са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Прекратяване на сключения на 06.10.2017г., договор между „Тексим Банк” АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 06.10.2017г. договор между „Тексим Банк” АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

Точка втора: Избор на нов довереник, с който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – Управител, или

2.2. „Юг Маркет“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокуррист.

Точка трета: Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Прекратяване на сключения на 06.10.2017г., договор между „Тексим Банк” АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

На облигационерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по така предложения проект за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 06.10.2017г. договор между „Тексим Банк” АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170..

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации:

“ЗА”: 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред: Избор на нов довереник, с който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите

Във връзка с решението по точка първа, на основание чл. 100а, ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД кандидатури за довереник на облигационерите по емисията.

На облигационерите беше дадена думата за предложения по точка трета на дневния ред.

Г-н Владимир Дойчинов, представляващ облигационерът Централна кооперативна банка АД направи предложение за довереник на облигационерите да бъде избран инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД, предвид по-добрата оферта, която е представил, като се определи възнаграждение съобразно представената оферта, а именно:

1. Годишно възнаграждение в размер на 0,1% (нула цяло и една десета от процента) без включен ДДС върху непогасената част от сумата на главниците по облигационната емисия, за всяка от годините, през които съществуват непогасени главници и/или лихви по емисията, но не по-малко от 6 000 (шест хиляди лева) без включен ДДС.

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без включен ДДС при възникване на някое от следните обстоятелства, дължимо от датата на възникването им до края на периода на емисията:

- Пристъпване към изпълнение върху обезпечението на емисията;

- Невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите от страна на Емитента и/или откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.

3. Действителните разходи, без допълнителна надценка при разноси по учредяване, вписване, заличаване, оценяване и изпълнение върху обезпечението.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по така направеното предложение на облигационерът Централна кооперативна банка АД за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170 лицензиран инвестиционен посредник „Юг Маркет“ ЕАД, ЕИК 115156159. Определя следното възнаграждение на довереника:

1. Годишно възнаграждение в размер на 0,1% (нула цяло и една десета от процента) без включен ДДС върху непогасената част от сумата на главниците по облигационната емисия, за всяка от годините, през които съществуват непогасени главници и/или лихви по емисията, но не по-малко от 6 000 (шест хиляди лева) без включен ДДС.

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без включен ДДС при възникване на някое от следните обстоятелства, дължимо от датата на възникването им до края на периода на емисията:

- Пристъпване към изпълнение върху обезпечението на емисията;
- Невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите от страна на Емитента и/или откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.

3. Действителните разходи, без допълнителна надценка при разноси по учредяване, вписване, заличаване, оценяване и изпълнение върху обезпечението.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

“ЗА”: 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации
“ПРОТИВ”: 0 броя облигации
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се присма.

По точка трета от дневния ред: *Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите*

На облигационерите беше дадена думата за предложения по точка трета на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по така предложения проект за решение по точка трета от дневния ред на

събранието.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ще сключи с „Юг Маркет“ ЕАД, избран като довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

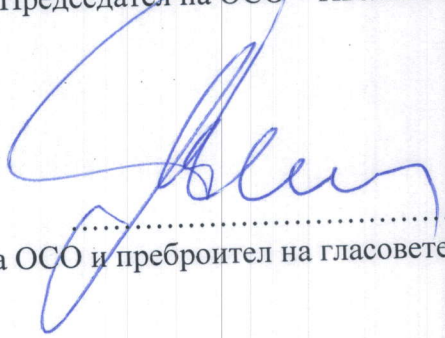
“ЗА”: 9 536 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации
“ПРОТИВ”: 0 броя облигации
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на облигационерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.


.....
Председател на ОСО – Ивелина Кирова


.....
Секретар на ОСО и преброител на гласовете – Мариела Попова