

ПРОТОКОЛ

**от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации
с ISIN код BG2100019137,
издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София**

Днес, 31 октомври 2025 година, от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 12 991 000 евро, ISIN код BG2100019137 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват облигационери, представляващи общо 7 241 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 55,73 % от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха 8 юридически лица, като бяха представени 2 /два/ броя редовни пълномощни. Общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 2 728 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Антон Филипов Филипов – Директор връзки с инвеститорите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 7 241 броя Облигации или 55,73 % от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 24 октомври 2025 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и Кирил Веселинов Андреев, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Филипов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Филипов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-н Кирил Веселинов Андреев, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 241 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Антон Филипов Филипов, за секретар – г-жа Десислава Панчева-Миленова и за преброител – Кирил Веселинов Андреев.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 241 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение:**

Общото събрание на облигационерите избира:

- за Председател на събранието – Антон Филипов Филипов;
- за Секретар - г-жа Десислава Панчева-Миленова;
- за Преброител на гласовете – Кирил Веселинов Андреев

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано от представителя на облигационерите съгласно чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване в търговския регистър на покана за провеждане на общо събрание на облигационерите, при следния **дневен ред:**

1. Прекратяване на мандата на настоящия представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД. **Проект за решение:**

Общото събрание на облигационерите прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Петър Михайлов Ангелов, избран за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 на общо събрание на облигационерите, проведено на 07.01.2014 г.

2. Избор на нов представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД и определяне на възнаграждението му. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира Васил Николаев Вълков за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 и решава да получава месечно възнаграждение в размер на 100 лева.

3. Разни.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

1. Прекратяване на мандата на настоящия представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Петър Михайлов Ангелов, избран за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 на общо събрание на облигационерите, проведено на 07.01.2014 г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 241 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите
прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Петър Михайлов Ангелов, избран за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 на общо събрание на облигационерите, проведено на 07.01.2014 г.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

Избор на нов представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД и определяне на възнаграждението му. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира Васил Николаев Вълков за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 и решава да получава месечно възнаграждение в размер на 100 лева.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 241 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 241 броя Облигации, представляващи 55,73 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите избира Васил Николаев Вълков за представител на облигационерите по емисия облигации на „Централна кооперативна банка” АД с ISIN код: BG2100019137 и решава да получава месечно възнаграждение в размер на 100 лева.

По точка 3 от дневния ред „Разни“, Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

Председател:

.....
(Антон Филипов Филипов)

Секретар:

.....
(Десислава Панчева-Миленова)

Пребронител:

.....
(Кирил Веселинов Андреев)