

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> от <b>ОБЩО СЪБРАНИЕ НА</b> <b>ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> of <b>GENERAL MEETING OF</b> <b>BONDHOLDERS</b></p>
<p>От първа по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадена от „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849, проведено на 22.01.2024 г. от 10.30 часа в гр. София, бул. „Гурко“ № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1</p> <p>Днес, 22.01.2024 г., в гр. София, на адрес бул. „Гурко“ № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, от 10:30 часа (UTC 8:30 координирано универсално време) се проведе Общо събрание на облигационерите от първа по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадена от „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849, съгласно оповестените в Поканата за свикване на общото събрание на облигационерите дневен ред и проект за решение, обявена в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с акт за вписване № 20240111131102 от 11.01.2024 г.</p> <p>Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, която започна в посочения в Поканата за Общото събрание час, а именно в 10:00 часа (UTC 8:00 координирано универсално време) и приключи в 10:30 часа на 22.01.2024 г.</p> <p>Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Боян Николаев Миленков – изпълнителен директор на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД, с ЕИК 130999800, който е представител на облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадена от „МОНБАТ“ АД, ЕИК 111028849. Той съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, като поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ на 11.01.2024 г., и е изпратена на Комисията за финансов надзор на 05.01.2024 г., вх. № РГ-05-1293-1, оповестена е на обществеността, чрез <a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a> на 05.01.2024 г. в срок съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК.</p>	<p>Of first convertible corporate bonds issue with ISIN BG2100023170, issued by „MONBAT“ AD, Held on 22 January 2024, from 10:30 a.m. in the city of Sofia, “Gurko” Blvd. 1, Grand Hotel Sofia, Triaditsa hall 1</p> <p>Today, 22 January 2024, in the city of Sofia, at "Gurko" Blvd. 1, Grand Hotel Sofia, Triaditsa Hall 1, from 10:30 a.m. (UTC 8:30 coordinated universal time) was held a General meeting of the bondholders from the first convertible corporate bonds issue with ISIN code BG2100023170, issued by "MONBAT" AD, UIC 111028849, according to the published in the Invitation to the General Meeting of the bondholders agenda and draft decision, announced in the Commercial register and register of non-profit legal entities at the Registry Agency with registration act No. 20240111131102 from 11.01.2024.</p> <p>Before the opening of the General Meeting of bondholders, registration of bondholders and their representatives took place, which started at the time specified in the Invitation to the General Meeting, namely at 10:00 a.m. (UTC 8:00 Coordinated Universal Time) and ended at 10:30 a.m. on 22.01.2024.</p> <p>The General Meeting of the bondholders was opened by Boyan Nikolaev Milenkov, Executive Director of "DV INVEST" EAD, UIC 130999800, who is a representative of the bondholders of corporate bonds issue with ISIN code BG2100023170, issued by „MONBAT“ AD, UIC 111028849. He announced that the General Meeting of the bondholders was legally convened, as the invitation to the general meeting was announced in the Commercial register and register of non-profit legal entities on 11.01.2024, and was sent to the Financial Supervision Commission on 05.01.2024, entry No. RG-05-1293-1, was announced to the public via <a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a> on 05.01.2024 within the time limits pursuant</p>

Г-н Миленков даде думата на г-жа Даниела Пеева, която в качеството си на председател на мандатната комисия, сформирана от представителя на облигационерите „Ди Ви Инвест“ ЕАД, докладва за резултатите от регистрацията на облигационерите, като съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите са регистрирани 26 облигационери – юридически лица, представлявани от пълномощници, и 3 облигационери физически лица, представлявани от пълномощници, притежаващи общо 23 684 (двадесет и три хиляди шестстотин осемдесет и четири) броя облигации от общо емитирани 28 015 (двадесет и осем хиляди и петнадесет) броя облигации. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите, издадена от “Централен депозитар” АД към 17.01.2024 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:30 часа са представени 23 684 броя облигации, представляващи 84.54 % от всички облигации по емисията. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

Г-жа Даниела Пеева информира Общото събрание на облигационерите, че на заседанието на Общото събрание на облигационерите присъстват лица, които не са облигационери, респ. пълномощници на облигационери, които ще участват в заседанието без право на глас, а именно: От страна на емитента „МОНБАТ“ АД: Виктор Спириев – изпълнителен член на СД на „МОНБАТ“ АД, Чавдар Данев – председател на СД на „МОНБАТ“ АД и директор връзки с финансовите институции, Даниела Илчева Пеева – директор за връзки с инвеститорите на „МОНБАТ“ АД, Александър Людмилов Цветков - юрист от

to Article 100w, paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA).

Mr. Milenkov gave the floor to Mrs. Daniela Peeva, who, in her capacity as chairperson of the mandate committee, formed by the representative of the bondholders "DV Invest" EAD, reported on the results of registration of the bondholders, and announced that for participation in the general meeting of bondholders are registered 26 bondholders – legal entities represented by proxies, and 3 bondholders natural persons owning a total of 23 684 (twenty-three thousand and six hundred and eighty four) bonds out of a total of 28,015 (twenty-eight thousand and fifteen) bonds issued.

The registration of the bondholders was carried out according to the book of the bondholders, issued by the “Central Depository” AD as of 17.01.2024, pursuant to Article 100a, paragraph 8 of the POSA. A list of the present bondholders has been compiled, which is an integral part of the Minutes.

On the initial announced date for holding the General Meeting of bondholders, the required quorum for holding the meeting was present, and at 10:30 a.m. the number of represented bonds was 23 684 which is 84.54 % of all bonds issued. The General Meeting is lawfully convened and can adopt valid decisions.

Mrs. Daniela Peeva informed the General Meeting of bondholders that the meeting of the General Meeting of bondholders is attended by persons who are not bondholders, respectively proxies of bondholders, who will participate in the meeting without the right to vote, namely: On behalf of the issuer "MONBAT" AD: Viktor Spiriev – executive member of the Board of Directors of "MONBAT" AD, Chavdar Danev - Chairman of the Board of Directors of "MONBAT" AD and Director of Relations with Financial Institutions, Daniela Ilcheva Peeva - Investor Relations Director of "MONBAT" AD, Alexander Lyudmilov Tsvetkov - a legal

екипа на „МОНБАТ“ АД, и  
От страна на „Ди Ви Инвест“ ЕАД,  
представител на облигационерите:  
Боян Николаев Миленков – изпълнителен  
директор на „Ди Ви Инвест“ ЕАД, и  
Живка Стоилова-Николова – адвокат от  
Софийска адвокатска колегия,  
Лорита Николова Николова – юрист, които  
ще подпомогнат провеждането на  
събранието,  
Димитър Христов Тончев – Изпълнителен  
директор на „ДСК Управление на активи“  
АД.

Г-жа Даниела Пеева предложи на гласуване  
от Общото събрание на облигационерите  
присъствието на посочените лица „ан блок“.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 23 684 броя облигации,  
представляващи 100 % от представените  
облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

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

Г-жа Даниела Пеева предложи за  
ръководство на събранието да бъдат  
избрани следните лица:

Председател: Боян Николаев Миленков;

Секретар: Даниела Илчева Пеева;

Преброители: Александър Людмилов  
Цветков и Живка Стоилова-Николова.

Г-жа Пеева даде думата на облигационерите  
за други предложения.

Тъй като такива не бяха направени,  
направеното предложение за ръководство  
на събранието беше подложено на  
гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 23 684 броя облигации,  
представляващи 100 % от представените  
облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

Предложението се приема с мнозинство от  
100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,  
Общото събрание на облигационерите прие  
следното процедурно решение:

advisor from the team of "MONBAT" AD,  
On behalf of "DV Invest" EAD,  
representative of the bondholders:

Boyan Nikolaev Milenkov - executive  
director of "DV Invest" EAD, and

Jivka Stoilova-Nikolova – attorney-at-law  
from the Sofia Bar Association,

Lorita Nikolova Nikolova – legal advisor  
who will assist in holding the meeting.

Dimitar Hristov Tonchev - CEO of DSK  
Asset Management AD.

Mrs. Daniela Peeva proposed the presence  
of the named persons to be put to the vote  
collectively by the General Meeting of the  
bondholders.

VOTES "FOR": 23 684 number of bonds  
representing 100% of the bonds presented;

VOTES "AGAINST": 0

VOTES "ABSTAINED": 0

The decision was adopted by a majority of  
100% of the bonds presented.

Mrs. Daniela Peeva proposed the following  
persons to be elected to lead the meeting:

Chairman: Boyan Nikolaev Milenkov;

Secretary: Daniela Ilcheva Peeva;

Tellers of the votes: Alexander Lyudmilov  
Tsvetkov and Jivka Stoilova-Nikolova.

Mrs. Peeva gave the bondholders the floor  
for other proposals.

As none were made, the proposal regarding  
the directing of the meeting was put to a  
vote.

VOTES "FOR": 23 684 number of bonds  
representing 100% of the bonds presented;

VOTES "AGAINST": 0

VOTES "ABSTAINED": 0

The proposal was adopted by a majority of  
100% of the bonds presented.

After the voting, the General Meeting of  
bondholders adopted the following  
procedural decision:



Избира за председател на заседанието: Боян Николаев Миленков,  
Избира за секретар на заседанието: Даниела Илчева Пеева,  
Избира за преброители: Александър Людмилов Цветков и Живка Стоилова-Николова.

Председателят на заседанието г-н Боян Миленков уведоми присъстващите облигационери, че съгласно чл. 214, ал. 5 от Търговския закон за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно с чл. 231, ал. 1 от Търговския закон общото събрание на облигационерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проекта за решение, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както следва:

**Точка първа от дневния ред:** Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „МОНБАТ“ АД за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170 изразяваща се в промяна в погасителния план на облигационния заем, а именно: отлагане на плащане на втората погасителна вноска по главницата, свързано с нужното техническо време за усвояване на осигурено финансиране, което заедно със собствени средства на „МОНБАТ“ АД, ще бъде използвано за пълното плащане на падежиращата част от главницата в размер на 8 404 500 евро.

**Предложение за решение по т. 1:** Общото събрание на облигационерите приема постъпило предложение от емитента за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170, и дава съгласие за отлагане на плащането на втората погасителна вноска по главницата в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на

Elects as a chairman of the meeting: Boyan Nikolaev Milenkov,  
Elects as a secretary of the meeting: Daniela Ilcheva Peeva,  
Elects as tellers of the votes: Alexander Lyudmilov Tsvetkov and Jivka Stoilova-Nikolova.

The chairman of the meeting, Mr. Boyan Milenkov, informed the present bondholders that according to Art. 214, para. 5 of the Commercial Companies Act (CCA) for a general meeting of bondholders, the rules of a general meeting of shareholders shall be applied accordingly and pursuant to Art. 231, para. 1 of the CCA the general meeting of bondholders can not adopt decisions concerning issues that are not announced in the invitation to convene the meeting, unless all bondholders are present or represented at the meeting and no one objects to the issues raised at the meeting being discussed.

The chairman of the General Meeting announced the agenda and the draft decision, promulgated in the Commercial register and register of non-profit legal entities at the Registry Agency, as follows:

**Item 1 of the agenda:** Discussion and adoption of a decision on a proposal received from the issuer "MONBAT" AD for a change in the terms of the bond issue with ISIN code BG2100023170 consisting in a change in the repayment plan of the bond loan, namely: postponement of payment of the second principal repayment installment, related to the technical time required for the use of the proved financing, which, together with „MONBAT” AD's own funds, will be used for the full payment of the maturing part of the principal amounting to EUR 8 404 500.

**Proposal for a resolution on item 1:** The General Meeting of Bondholders accepts a proposal received from the Issuer for a change in the terms and conditions of the bond issue with ISIN code BG2100023170 and agrees to postpone the payment of the second principal repayment installment in the amount of EUR 8 404 500, representing 30% of the total raised amount of the issue,

емисията, с шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024 г.

Председателят г-н Боян Миленков предложи да се пристъпи към разглеждане на точка първа (единствена) от обявения дневен ред по същество:

Председателят г-н Миленков даде думата на представителите на емитента да запознае облигационерите с предложението на емитента за промяна в условията по емисията облигации.

Виктор Спириев, Изпълнителен директор на Монбат АД, благодари на облигационерите за участието им в общото събрание и разясни причините за отлагането на главничното плащане, а именно: забавяне на усвояването на осигуреното финансиране поради административни процедури с нова финансираща институция. Той обясни, че базовият сценарий за 2023 г. е бил свързан с продажба на инвестициите в литиево-йонната дивизия в Германия, за което още през 2022 г. има подписани договори с Britishvolt. Договорът е включвал двукомпонентно плащане – пари и акции от увеличението на капитала на Britishvolt. Поради неизпълнение от страна на Britishvolt договорът е прекратен, тъй като компанията не е успяла да набере необходимия капитал към февруари 2023 г. За неизпълнението е задържан изплатения задатък като неустойка. След февруари 2023 г. Монбат АД е влязло в активен процес по намиране на нов купувач. Към септември 2023 г. става ясно, че няма да може да се реализира сделка, въпреки че част от потенциалните купувачи са сключили търговски договор с EAS. Ето защо са стартирани и процедури по осигуряване на финансиране чрез кредитна институция, като в края на декември 2023 г. е получено одобрение за осигуреното финансиране. Административната процедура по усвояване на средствата огнема време и поради тази причина се налага да се поискат допълнително 30 + 30 дни отсрочка за главничното плащане. Кредитът е с нетен размер 8 000 000 евро и освен за изплащане на главница ще се ползва и малка част от него за погасяване на други задължения към банки.

for a period of sixty calendar days starting from 20 January 2024.

The chairman, Mr. Boyan Milenkov, proposed to proceed with the examination in substance of item one (the only item) of the announced agenda:

The chairman, Mr. Milenkov, gave the floor to the issuer's representatives to inform the bondholders on the issuer's proposal for a change in the terms and conditions of the bond issue.

Viktor Spiriev, Executive Director of Monbat AD, thanked the bondholders for their participation in the general meeting and explained the reasons for the postponement of the principal payment, namely: delay in the utilization of the secured financing due to administrative procedures with a new financing institution. He explained that the basic scenario for 2023 has been related to the sale of the investments in the lithium-ion division in Germany, for which contracts were already signed with Britishvolt in 2022.

The contract has included a two-part payment – cash and shares from Britishvolt's capital increase.

Due to a default by Britishvolt, the contract was terminated as the company was unable to raise capital by February 2023.

For failure to perform, the deposit paid was withheld as a penalty. After February 2023, Monbat AD entered into an active process of finding a new investor. As of September 2023, it was clear that no deal will be possible, although some of the potential buyers have entered into a commercial agreement with EAS. For this reason, procedures for proved financing through a credit institution were also launched, and at the end of December 2023, approval was received for the proved financing.

The administrative procedure for the use of funds takes a long time, and for this reason it is necessary to request an additional 30 + 30 days postponement of payment of the second principal repayment installment. The loan has a net amount of EUR 8,000,000 and also it will be used not only for the principal repayment, but a small part of it will be used to repay other debts to banks.



Чавдар Данев, Председател на СД на Монбат АД, допълни изказването:

Съгласно проспекта на Монбат за емисията облигации се предвиждаше Монбат АД да придобие ASSAT Тунис, но поради установени рискове по време на проучвателната фаза беше взето решение, че същите не могат да бъдат поети. Ето защо Монбат АД се насочи към друг производител на батерии в Тунис – NOUR, което доведе до забавяне на възвращаемостта на инвестицията. Това наложи да се ориентираме към алтернативни способи за осигуряване на средства. Допълнително пандемията през 2020 – 2021 г. забави ръста на продажбите на Монбат. Негативно влияние оказа и забавата в получаването на нотификации за експорт на оловна паста от Италия, както и енергийната криза през 2022 г.

Председателят г-н Миленков даде думата на облигационерите за поставяне на въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред

Светлин Писленски, представител на EBRD, направи следното изказване: Благодарни на ръководството на Монбат за представеното резюме на причините за отлагане на главничното плащане и заяви, че EBRD ще подкрепи решението за отлагане на плащането. В същото време изрази желанието на EBRD за представяне на ликвиден план за емисията облигации за следващите 12 месеца, като същият да бъде изготвен и предоставен на вниманието на облигационерите до края на февруари 2024 г. Допълнително представителят на EBRD поиска да бъдат провеждани на тримесечна база срещи с инвеститорите относно изпълнението на заложените в ликвидния план дейности.

Виктор Спириев, Изпълнителен директор на Монбат АД пое ангажимент за представяне на ликвиден план до края на месец февруари 2024 г. и съответно за провеждане на он-лайн срещи с инвеститорите на тримесечна база. Той допълни, че базата за ликвидния план ще бъде публично оповестяваната информация от дружеството, но в различен формат.

Иван Иванов, представител на ДПФ „ДСК-Родина“, ДПФПС „ДСК-Родина“ попита

Chavdar Danev, Chairmen of the Board of Directors of Monbat AD added to the statement:

According to Monbat's prospectus for the bond issue, Monbat AD was expected to acquire ASSAT Tunisia, but due to identified risks during the exploratory phase, it was decided that these risks could not be undertaken. That is why Monbat AD turned to another battery manufacturer in Tunisia - NOUR, which led to a delay in the return on investment. This made it necessary to focus on alternative solutions of financing. Additionally, the 2020-2021 pandemic slowed Monbat's sales growth. The delay in receiving notifications for the export of lead slag from Italy, as well as the energy crisis in 2022, also had a negative impact.

The chairman, Mr. Milenkov, gave the floor to the bondholders for questions and discussion of item one of the agenda.

Svetlin Pislenski, EBRD, representative, made the following statement: thanked the management of Monbat for the summary of the reasons for the postponement of the principal payment and stated that the EBRD would support the decision to postpone the payment. At the same time, expressed the EBRD's wish for a liquidity plan for the bond issue for the next 12 months to be prepared and brought to the attention of the bondholders by the end of February 2024. Additionally, the EBRD representative requested that meetings be held on a quarterly basis with investors on the implementation of the activities set out in the liquidity plan.

Viktor Spiriev, CEO of Monbat AD committed to present a liquidity plan by the end of February 2024 and accordingly to hold online meetings with investors on a quarterly basis. He added that the basis for the liquidity plan will be the information publicly disclosed by the company, but in a different format.

Ivan Ivanov, representative of DPF "DSK-Rodina", DPFPS "DSK-Rodina" asked

дали „Монбат“ АД поемат ангажимент да изготвят 12-месечен ликвиден план и дали облигационерите ще могат да разчитат да се запознаят с него преди срещата с инвеститорите?

Виктор Спириев, Изпълнителен директор на Монбат АД, потвърди, че такъв план ще бъде изготвен и ще бъде оповестен надлежно – по реда на оповестяване на вътрешна информация и съответно на електронната страница на Монбат АД.

Ивайло Пенев, Представител на ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД попита дали може да се разчита, че отложеното плащане ще бъде извършено, както и какво ще се случи с финалното плащане на емисията и от къде ще се очакват финансови постъпления.

Виктор Спириев, Изпълнителен директор на Монбат АД заяви, че отложеното плащане на главницата ще се осъществи в посочения срок. Относно бъдещото финансиране на плащанията той обясни, че все още има шанс за сделка за литиево-йонната девизия. Освен това ще се разчита и на собствени средства от оперативната дейност като очакванията са за 7 млн. евро cash flow. Ако финансовите средства не достигнат ще се разчита и на финансиране чрез привлечен ресурс без да се нарушава базовия сценарий за 2024 г. Обсъжда се и вариант за евентуална продажба на рециклиращите мощности в Италия и инвестиционния имот в Австрия. Към момента не е целесъобразно Монбат АД да излезе от инвестицията в NOUR Тунис, тъй като перспективите за компанията са много добри.

Виктор Спириев посочи, че има и средства по предоставени депозити на Приста Ойл Холдинг АД, които са изискуеми и може да се разчита на тях.

Ивайло Пенев, Представител на ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД попита дали при необходимост през 2024 г. е реално възможно да се получат депозитите от Приста Ойл Холдинг АД.

Чавдар Данев, Председател на СД на Монбат АД поясни:

Показателите на Приста Ойл Холдинг АД през последните години се подобряват вследствие на реализирани продажби на смазочни масла ползвани в производството

whether "Monbat" AD commits to prepare a 12-month liquidity plan and whether bondholders will be able to acquaint themselves with it before the meeting with investors?

Viktor Spiriev, CEO of Monbat AD, confirmed that such a plan will be prepared and will be disclosed in due time - according to the procedure for disclosure of inside information and on the website of Monbat AD.

Ivaylo Penev, Representative of ELANA FUND MANAGEMENT AD, asked whether the postponed payment can be counted on to be made, as well as what will happen with the final payment of the issue and where the financial proceeds will be expected from.

Viktor Spiriev, Executive Director of Monbat AD, stated that the postponed payment of the principal will be made within the specified period. Regarding the future financing of the payments, he explained that there is still a chance of a transaction for the lithium-ion division. Besides, the company will also rely on own funds from the operating activities, with an expected cash flow of EUR 7 million. If the financial resources are not sufficient, the company will also rely on funding through borrowed resources without disturbing the 2024 base scenario. The possible sale of the recycling facilities in Italy and the investment property in Austria is also under discussion. At the moment it is not appropriate for Monbat AD to exit the investment in NOUR Tunisia as the prospects for the company are very good.

Viktor Spiriev said that there are also funds on deposits provided to Prista Oil Holding AD, which are executable and can be relied on.

Ivaylo Penev, Representative of ELANA FUND MANAGEMENT AD asked if it is possible to receive the deposits from Prista Oil Holding AD if necessary in 2024.

Chavdar Danev, Chairman of the Management Board of Monbat AD explained:

The indicators of Prista Oil Holding AD have improved in recent years due to sales of lubricating oils used in the production of



на електрическа енергия в Ирак. Реализират се ключови продажби на трансформаторни масла за възстановяващата се електропреносна мрежа на Украйна, както и е подписан значителен по своята стойност договор за доставка на масла в Северна Африка. Посочените сделки показват все по-доброто финансово положение на Приста Ойл Холдинг АД. Така че Приста ойл Холдинг АД има потенциал да генерира ресурси.

Ивайло Пенев, Представител на ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД попита дали през 2024 г. ще се изплаща дивидент от страна на Монбат АД.

Виктор Спириев и Чавдар Данев поясниха, че този въпрос ще се решава след приключване на годишното отчитане за 2023 г. и ще се реши какво да бъде предложението към Общо събрание на акционерите на заседание на Съвета на директорите на Монбат АД при подготовка на редовното, годишно ОСА през 2024 г.

След направените изказвания и проведените обсъждания, председателят г-н Миленков предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред съгласно Поканата за свикване на общо събрание на облигационерите, както следва:

Предложение за решение по т. 1: Общото събрание на облигационерите приема постъпило предложение от емитента за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170, и дава съгласие за отлагане на плащането на втората погасителна вноска по главницата в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на емисията, с шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 23 684 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0

electricity in Iraq. Key sales of transformer oils for the recovering electricity grid in Ukraine were made, and a significant value contract was signed for the supply of oils in North Africa. The above transactions demonstrate the improving financial position of Prista Oil Holding AD. Thus, Prista Oil Holding AD has the potential to generate resources.

Ivaylo Penev, Representative of ELANA FUND MANAGEMENT AD asked whether in 2024 a dividend will be paid by Monbat AD.

Victor Spiriev and Chavdar Danev explained that this issue will be decided after the annual reporting for 2023 and the proposal to the General Meeting of Shareholders will be decided at a meeting of the Board of Directors of Monbat AD when preparing for the regular, annual GMS in 2024.

After the speeches made and the discussions held, the chairman Mr. Milenkov proposed that the General Meeting of bondholders proceed with voting on the proposal for a decision under item one of the agenda of the meeting.

The chairman of the meeting read the proposal for a decision under item one of the agenda according to the Invitation to convene a general meeting of bondholders, as follows:

Proposal for a resolution on item 1: The General Meeting of Bondholders accepts a proposal received from the Issuer for a change in the terms and conditions of the bond issue with ISIN code BG2100023170 and agrees to postpone the payment of the second principal repayment installment in the amount of EUR 8 404 500, representing 30% of the total raised amount of the issue, for a period of sixty calendar days starting from 20 January 2024.

VOTES "FOR": 23 684 number of bonds representing 100% of the bonds presented;

VOTES "AGAINST": 0

VOTES "ABSTAINED": 0



След проведеното гласуване по първа точка от дневния ред Общото събрание на облигационерите, при спазване на разпоредбата на чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК, прие следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема постъпило предложение от емитента за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170, и дава съгласие за отлагане на плащането на втората погасителна вноска по главницата в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на емисията, с шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024 г.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите на „МОНБАТ“ АД в 11:25 ч.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Списък на присъстващите облигационери и техните пълномощници.

2. Книга на облигационерите на дружеството водена от Централен депозитар с дата 5 дни преди датата на ОСО.

3. Протокол от заседание на СД на „МОНБАТ“ АД за одобряване на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите.

4. Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена в Търговския регистър на 11.01.2024 г.

5. Пълномощни - 16 броя.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български и английски езици, като при противоречие между текста на български и английски език, меродавен е текстът на български език.

After the voting on the item 1 on the agenda, the General Meeting of bondholders, pursuant to Article 100b, para. 4 of POSA, adopted the following DECISION:

The General Meeting of Bondholders accepts a proposal received from the Issuer for a change in the terms and conditions of the bond issue with ISIN code BG2100023170 and agrees to postpone the payment of the second principal repayment installment in the amount of EUR 8 404 500, representing 30% of the total raised amount of the issue, for a period of sixty calendar days starting from 20 January 2024.

Statements, objections, and other suggestions were not made.

Due to exhaustion of the agenda, the chairman closed the General Meeting of bondholders of "MONBAT" AD at 11.25 a.m.

**APPLICATIONS:**

1. List of present bondholders and their proxies.

2. Book of the bondholders of the company kept by the Central Depository dated 5 days before the date of the General Meeting of bondholders.


3. Minutes of a meeting of the Board of Directors of "MONBAT" AD to approve a decision to convene a General Meeting of bondholders.

4. Invitation to convene the General Meeting of bondholders, announced in the Commercial Register on 11.01.2024.

5. Powers of Attorney – 16.

The present Minutes was drawn up and signed in two identical copies in Bulgarian and English, and in case of any discrepancy between the English and Bulgarian texts, the Bulgarian text shall prevail.

Председател на заседанието/ Chairman of the meeting: 

Секретар на заседанието/ Secretary of the meeting: 

Преброятели на гласовете/ Tellers of the votes: 1. 

2. 