

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите на “СИЛА ХОЛДИНГ” АД, проведено на 07 март 2022 г.

Днес, 07 март 2022 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. ”България” № 58, бл.С, ет.7, бе свикано Общо събрание на облигационерите на “Сила Холдинг” АД с ЕИК 112100237 по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20220202104843/02.02.2022 г. и на интернет страницата на дружеството – holdingsila.com, секция “Новини”.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 9:30 ч. и приключи в 10:00 ч. на 07.03.2022г.

Общото събрание се откри от г-н Георги Николов, Изпълнителен директор на Дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите на “Сила Холдинг” АД, 21.02.2022г. не беше налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание. На обявената втора дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите на “Сила Холдинг” АД предвид изискванията на ТЗ към 10:00 ч., от общо 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100010102, са представени **4 435 (четири хиляди четиристотин тридесет и пет) броя облигации, представляващи 44.35 на сто от общия брой издадени от Дружеството облигации.**

За участие в Общото събрание на облигационерите на “Сила Холдинг” АД са регистрирани 3 (три) облигационера-юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Г-н Николов обяви, че съгласно чл.227, ал.3 във връзка с чл.214, ал.5 от ТЗ, настоящото събрание е законно, независимо от представеният брой облигации.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Сила Холдинг” АД присъства г-жа Евгения Стоянова Пеева, която не е облигационер, респ. не е пълномощник на облигационери, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Николов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Николов подложи на гласуване направеното процедурното предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Евгения Стоянова Пеева, която не е облигационер.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на събранието да присъства г-жа Евгения Стоянова Пеева, която не е облигационер

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 4 435 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от

представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

За деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите, Изпълнителният директор на Дружеството предложи:

За председател на заседанието на ОС да бъде избран г-н Георги Николаев Николов;

За секретар и преброител на заседанието на ОС да бъде избрана г-жа Евгения Стоянова Пеева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на облигационерите на „Сила Холдинг“ АД, както следва:

За Председател на общото събрание - г-н Георги Николаев Николов;

За секретар и преброител на общото събрание - г-жа Евгения Стоянова Пеева.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 435 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите не може да приема решения, 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 събранието уведоми, че на днешното общо събрание на облигационерите не присъстват всички облигационери по емисията.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите „Сила Холдинг“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20220202104843/02.02.2022 г, са посочени дневният 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:

1. Прекратяване на сключения на 01.03.2013г., договор между „Тексим Банк” АД и „Сила Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 01.03.2013г. договор между „Тексим Банк” АД и „Сила Холдинг” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

2. Избор на нов довереник, с който „Сила Холдинг“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 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. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121878333, представлявано от Миролюб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Сила Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Сила Холдинг“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по т. 1 от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По първа точка от дневния ред: Прекратяване на сключения на 01.03.2013г., договор между „Тексим Банк” АД и „Сила Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

Председателят прочете предложението на емитента „Сила Холдинг” АД по първа точка от дневния ред.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложението от емитента „Сила Холдинг“ АД за прекратяване на сключения на 01.03.2013г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Сила Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 435 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

По втора точка от дневния ред: Избор на нов довереник, с който „Сила Холдинг“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100010102.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че офертите от кандидатите за нов довереник на емитента, са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване на предложенията за решения по подточките от точка втора от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка 2.1. от дневния ред: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 следната оферта:**

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 следната оферта:

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

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 435 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по точка 2.2. от дневния ред:** *Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 следната оферта:*

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121878333, представлявано от Миролюб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102 следната оферта:

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121878333, представлявано от Миролюб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 0 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 4 435 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **не се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

По трета точка от дневния ред: Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Сила Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че проектите за договор от кандидатите за нов довереник на емитента, са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

С оглед на решението на Общото събрание на облигационерите по точка втора от дневния ред, председателят на събранието прочете предложението за решение **по трета точка от дневния ред**: *Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Сила Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102., а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – Управител.*

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Сила Холдинг“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100010102., а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – Управител.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 4 435 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации

Решението **се приема** с 4 435 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Сила Холдинг” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО

.....
Секретар и преброятел