

ПРОТОКОЛ

ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100033237, ИЗДАДЕНА ОТ „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Днес, **25.04.2024 г.**, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс“, партер, Софарма Ивент Център, се проведе първото общо събрание на облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации от емисия с ISIN код: BG2100033237, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Заседанието беше открито в 11:04 часа (08:04 UTC) от г-н Александър Христов, изпълнителен директор на дружеството.

Беше констатирано, че общото събрание е редовно свикано с покана, обявена на 12.04.2024 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ). За събранието своевременно са уведомени обществеността, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Общият брой конвертируеми облигации на „Доверие – обединен холдинг“ АД от емисия с ISIN код: BG2100033237 е **199 733 броя** поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, конвертируеми и необезпечени облигации, всяка с право на глас и номинална стойност 100 лева. Съгласно чл. 214, ал. 6 от ТЗ правото на глас по безналични облигации се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери на дружеството 5 дни преди датата на общото събрание.

За участие в заседанието са регистрирани облигационери, притежаващи **141 247 броя облигации**, които представляват **70,72%** от записания облигационен заем по емисия с ISIN код: BG2100033237 и от гласовете в днешното общо събрание.

До приключване на регистрацията е постъпило 1 пълномощно за представителство на облигационери на общото събрание. Чрез пълномощник са представени 17 840 броя облигации или 8,93 % от размера на облигационната емисия.

За извършената регистрация на присъстващите облигационери е съставен списък, върху който всяко лице е положило лично подписа си след удостоверяване на своята самоличност/представителна власт пред комисията по регистрация. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от общото събрание председател и секретар на заседанието на първото общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN код: BG2100033237, свикано на 25.04.2024 г.

Съгласно разпоредбите на ТЗ първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена поне 1/2 от записания заем.

Налице е необходимият кворум за провеждане на първото общото събрание на облигационерите от емисия с ISIN код: BG2100033237, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД, събранието е законно и може да взема валидни решения.

Изпълнителният директор Александър Христов:

Председател:

Александър Христов

Секретар:

Ваня Атанасова

„Уважаеми облигационери, преди да започне провеждането на днешното общо събрание, трябва да приемем някои процедурни въпроси:

Първо, трябва да изберем председател, секретар и преброители на днешното общо събрание. Второ, да установим кои от членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството присъстват на заседанието на общото събрание. Трето, да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са облигационери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието.

По първия процедурен въпрос: Предлагам за председател на настоящото общо събрание себе си – Александър Христов, за секретар – Ваня Атанасова, директор за връзки с инвеститорите на дружеството, за преброители – Костадин Станулов и Николай Георгиев, системни администратори. За да спестим време, предлагам да гласуваме лицата „ан блок“. Давам думата на облигационерите за предложения или възражения, ако имат такива. Ако няма възражения, моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброители, както ги предложих „ан блок“.

Броят на облигациите, по които са подадени действителни гласове, е: 141 247 облигации, представляващи 70,72% от размера на облигационната емисия и 100% от представените облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 141 247.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 141 247 броя облигации, представляващи 70,72% от размера на емисията и 100% от представените облигации.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ.

Председателят Александър Христов:

„По втория процедурен въпрос: трябва да установим кои членове на Управителния и Надзорния съвет на дружеството присъстват на събранието. От Управителния съвет присъства Петко Иванов и аз – Александър Христов. Няма присъстващи членове на Надзорния съвет.

Продължавам с процедурните въпроси. За участие в днешното заседание са постъпили заявки от следните лица: Илиян Скарлатов и Светослав Тасев от „Мейн Кепитъл“ АД, адв. Красимир Гюров, който също ни консултира по емисията, Георги Ачов – финансов анализатор в дружеството и Стоян Манчев.

Има ли въпроси, предложения или възражения? Няма.

Моля да гласувате за допускането на посочените лица да присъстват на събранието.“

Председател:

Александър Христов

Секретар:

Ваня Атанасова

Броят на облигациите, по които са подадени действителни гласове, е: 141 247 облигации, представляващи 70,72% от размера на облигационната емисия и 100% от представените облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 141 247.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 141 247 броя облигации, представляващи **70,72%** от размера на емисията и **100%** от представените облигации.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „След като взехме необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество.

Позволете ми да Ви прочета предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Избор на представители на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Петя Николова Лазарова, ЕГН: _____, и Ангел Стоянов Фендрин, ЕГН: _____, за представители на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, с което същите се считат упълномощени да защитават интересите на облигационерите по настоящата емисия. На представителите на облигационерите да не се изплаща възнаграждение.

Точка 2: Разни.

За приемане на решения от общото събрание на облигационерите съгласно чл. 214б от ТЗ се изисква мнозинство от представените на събранието облигации.

Преминаваме към обсъждане по същество и гласуване на точките от дневния ред.“

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Избор на представители на облигационерите.

Проектът за решение е:

Общото събрание на облигационерите избира Петя Николова Лазарова, ЕГН: _____, и Ангел Стоянов Фендрин, ЕГН: _____, за представители на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, с което същите се считат упълномощени да защитават интересите на облигационерите по настоящата емисия. На представителите на облигационерите да не се изплаща възнаграждение.

Председател:
Александър Христов

Секретар: 3
Ваня Атанасова

Предложените лица са представили декларации, че отговарят на изискванията на ТЗ относно избора им за представители. Служители са на облигационер, каквато е и идеята на тази правна фигура, а именно – защита на интересите на облигационерите. Нека те сами представят кандидатурите си.

Петя Лазарова: „Икономист съм по образование, завършила съм специалност „Финанси“ и „Счетоводство“ и имам около 20 години опит в тази сфера. Член съм на одитни комитети, работя като главен счетоводител и съм член на Управителния съвет на „Телекомплект“ АД, което дружество е облигационер.“

Ангел Фендрин: „Магистър съм по право и имам 18 години професионален опит. Работил съм в общинска администрация, а към момента съм юрисконсулт в частно дружество.“

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат. Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.“

Броят на облигациите, по които са подадени действителни гласове, е: 141 247 облигации, представляващи 70,72% от размера на облигационната емисия и 100% от представените облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 141 247.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 141 247 броя облигации, представляващи **70,72%** от размера на емисията и **100%** от представените облигации.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на облигационерите избира Петя Николова Лазарова, ЕГН: _____, и Ангел Стоянов Фендрин, ЕГН: _____, за представители на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код: BG2100033237, с което същите се считат упълномощени да защитават интересите на облигационерите по настоящата емисия. На представителите на облигационерите да не се изплаща възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Разни.

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение не бе гласувано.

Председателят: „Уважаеми облигационери, дневният ред на събранието се изчерпи. Имате думата, ако желаете да зададете въпроси, да изкажете мнения, да направите предложения.“


Председател:
Александър Христов

Секретар:
Вая Атанасова

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред закривам първото общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN код: BG2100033237, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД в 11:11 часа (08:11 UTC).“

Преброители:


.....
(Костадин Станулов)

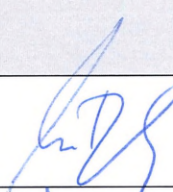


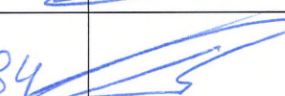


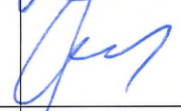


.....
(Николай Георгиев)

Председател: 
.....
Александър Христов

Секретар: 
.....
Ваня Атанасова

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,

регистрирани за участие в първото общо събрание на облигационерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД от емисия с ISIN код: BG2100033237, проведено на 25.04.2024 г. от 11:00 ч. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, търговски център „Софарма бизнес тауър“, Софарма ивент център

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ / ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ФЛ	ЕГН / ЕИК	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ / ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН / ЕИК	БРОЙ ОБЛИГАЦИИ	ПОДПИС
1	„Софарма“ АД	831902088	Огън Иванов Донев		84132	
2	Никола Василев Иорданов		—	—	400	
3	„Телсо“ АД	131476385	Борис Ангел Борисов		9989	
4	„КАЛИМАН-РТ“ АД	121120513	Борис Ангел Борисов		16584	
5	Искрен Мирославов Славов		—	—	1000	
6	Мирослав Методиев Георгиев		—	—	3907	
7	Алекси Андреев Михайлов		—	—	14	
8	Владимир Русев Марашев		—	—	2972	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ / ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ФЛ	ЕГН / ЕИК	ПРЕДСТАВЛЯВАЩ / ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН / ЕИК	БРОЙ ОБЛИГАЦИИ	ПОДПИС
9	Стефан Валентинов Стефанов		/	/	3100	SA
10	Телекомплект "АД	831643753	Ангел Стоянов фенерчи пълномощник		17840	/
11	Петър Кирилов Пейчев		/	/	20	/
12	Димитър Йорданов Георгиев		/	/	600	/
13	Мариан Пламенов Йорданов		/	/	689	/
			Общо представени облигации: 141247 Бр.			
			Представен процент от облигационния заем: 40,42%			
Председател на общото събрание:			Секретар:			
			Александър Христов		Ваня Атанасова	
			Преброятели: 1. /			

Костарин Станулов

2. Николай Георгиев