

**ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

От емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро, с ISIN код BG2100024236 с емитент „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, с ЕИК 206846379, проведено на 29.01.2024 г от 10:00 ч. на адрес: гр. София 1756, област София (столица), община Столична, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.б.

Днес, 29.01.2024 г., в гр. София, при седалището и адреса на управление на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 206846379 - район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. б, се проведе ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ от първата емисия корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 евро, с ISIN код **BG2100024236**, и с борсов код FPMB.

Общото събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

В поканата за свикване на общото събрание на облигационерите е предложен следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и вземане на решение от облигационерите на емитента „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД за потвърждаване на избраната Банка-довереник по емисията публични облигации с ISIN код BG 2100024236, ведно с всички функции, права и задължения, произтичащи от това, а именно – „Тексим Банк“ АД, с ЕИК 040534040.

Проект за решение:

„Общото събрание потвърждава избраната Банка-довереник по емисията публични облигации с ISIN код BG2100024236, ведно с всички функции, права и задължения, произтичащи от това, а именно – „ТЕКСИМ БАНК“ АД, с ЕИК 040534040.“

Точка втора: Разни

Проект на решение:

„Съгласно обсъдените и приети решения“

На заседанието присъстват следните лица, без право на глас: Тихомир Чемширов – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на емитента „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД; Росен Димитров - Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на емитента „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД и г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД.

Заседанието бе открито на 29.01.2024 г. в 10:00 часа от г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите.

Г-н Филип Инджев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон. За участие в събранието са регистрирани петима облигационери, съгласно приложен списък на присъстващите/представените облигационери, притежаващи 11 730 броя безналични облигации, които представляват над 50 % от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Филип Инджев обяви, че са налице всички изисквания на закона и условия за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на валидни решения от него.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите, предложи по предварителните процедурни решение за председател на събранието да бъде избран г-н Тихомир Чемширов; за секретар и преброител да бъде избран г-н Росен Димитров.

Гласуване по процедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите притежаващи 11 730 броя облигации и представляващи 56.79 % от всички облигации с право на глас.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

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

Председателят на събранието предложи да се подложи на гласуване присъствието на събранието на лица без право на глас.

Гласуване по процедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите, притежаващи 11 730 броя облигации и представляващи 56.79 % от всички облигации с право на глас.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска присъствието на лица, които не са облигационери на заседанието на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код на емисията BG2100024236, и с борсов код FPMB.

След приемане на процедурните решения, председателят г-н Тихомир Чемширов предложи да се пристъпи към обсъждане и гласуване на въпросите, обявени в дневния ред.

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 т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие и да потвърждава избраната Банка-довереник по емисията публични облигации.

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

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. първа.

Гласуване:

Гласували „ЗА“ - всички присъстващи представители на облигационерите, притежаващи 11 730 броя облигации и представляващи 56.79 % от всички облигации с право на глас.

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание потвърждава избраната Банка-довереник по емисията публични облигации с ISIN код BG2100024236, ведно с всички функции, права и задължения, произтичащи от това, а именно – „ТЕКСИМ БАНК“ АД, с ЕИК 040534040.

По т. втора от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка втора от дневния ред „Разни“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.00 часа.


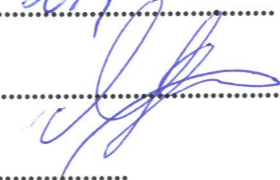
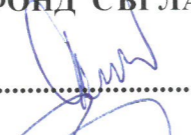
Приложения:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Тихомир Чемширов /

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: / Росен Димитров /

За присъстващите гласували облигационери:

1. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ – СИЛА 
2. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ 
3. ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖЪНТ АД 
4. ИНВЕСТБАНК АД 