

ПРОТОКОЛ

от
общо събрание на облигационерите
по емисия облигации с ISIN BG2100013221,
издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД
с уникален идентификационен код НЕКИ22062023

Днес, 22.06.2023 г., от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, се проведе заседание на Общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100013221.

Състав на Общото събрание. Кворум

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100013221, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД, са регистрирани 5 облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 17.06.2023 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

Съгласно Списъка на присъстващите облигационери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на облигационерите е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 14 150 (четирнадесет хиляди сто и петдесет) броя облигации, представляващи 94.33 % (деветдесет и четири и тридесет и три процента) от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД присъстват г-жа Екатерина Георгиева, член на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД и г-жа Валентина Тончева, представител на довереника на облигационерите „Юг Маркет“ ЕАД, които не са облигационери или пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието. Изпълнителният директор г-н Жисов даде думата на облигационерите за възражения и въпроси относно присъствието на г-жа Георгиева и г-жа Тончева. Такива не постъпиха, г-н Жисов подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Георгиева и г-жа Тончева.

Гласували „ЗА“: 14 150 бр. облигации/ 100% от представените облигации

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Допуска присъствието на г-жа Екатерина Георгиева, член на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД и г-жа Тончева, представител на довереника на облигационерите „Юг Маркет“ ЕАД.

Г-н Жисов предложи да се премине към избор на Председател и Секретар/преброител на Събранието, като предложи Веселин Жисов за Председател и Екатерина Георгиева за секретар иrebroител.

Гласували „ЗА“: 14 150 бр. облигации/ 100% от представените облигации

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

След провереното гласуване, Общото събрание на облигационерите **РЕШИ**:

Избира за Председател на ОСО – Веселин Жисов (Изпълнителен директор и член на СД на емитента), за Секретар иrebroител – Екатерина Георгиева (член на СД на емитента)

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.

Заседание на Общото събрание на облигационерите се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента „Екип-98 Холдинг“ АД промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии“ да бъде учредена първа по ред ипотека върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

I. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество на „Екип-98 Холдинг“ АД - „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, ЕИК 207160010 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.130.648 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и осем), находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Благоевград, местност „Пенков чифлик-Ш.39“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, с площ от 26 594 кв.м. (двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и четири квадратни метра), категория на земята: 4 (четвърта), предишен идентификатор

04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три); 04279.130.646 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и шест), номер по предходен план: 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три), съседни: поземлени имоти с идентификатори: 04279.130.28 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка двадесет и осем), 04279.118.43 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и осемнадесет, точка четиридесет и три), 04279.130.39 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и девет), 04279.130.38 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и осем), 04279.130.36 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и шест), 04279.130.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка едно), който имот е обособен от обединението на описаните по представени документи за собственост, поземлени имоти с идентификатори 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три).

II. Застраховка „Облигационни емисии“ при ЗАД „АРМЕЕЦ“, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точки I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

2. Разни.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем

Председателят на общото събрание предложи за обсъждане от присъстващите облигационери предложената от емитента частична замяна в обезпечението по облигационния заем, а именно да се учреди първа по ред ипотeka върху предложения имот, като представи приложената към материалите за ОСО пазарна оценка за същия и запозна облигационерите с характеристиките на имота.

След обсъждане, Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложението.

Гласували „ЗА“: 14 150 бр. облигации/ 100% от представените облигации

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

След проверено гласуване, Общото събрание на облигационерите **РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите ПРИЕМА предложената от емитента „Екип-98 Холдинг“ АД промяна в обезпечението по емисията, като заедно с действащата застраховка „Облигационни емисии“ да бъде учредена първа по ред ипотeka върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

I. Първа по ред договорна ипотeka върху недвижим имот, собственост на дъщерното дружество на „Екип-98 Холдинг“ АД - „Ритейл парк Скаптопара“ ЕООД, ЕИК 207160010 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.130.648 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и осем), находящ се в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Благоевград, местност „Пенков чифлик-Ш.39“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Нива, с площ от 26 594 кв.м. (двадесет и шест хиляди петстотин деветдесет и четири квадратни метра), категория на земята: 4 (четвърта), предишен идентификатор 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три); 04279.130.646 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка шестстотин четиридесет и шест), номер по предходен план: 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три), съседи: поземлени имоти с идентификатори: 04279.130.28 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка двадесет и осем), 04279.118.43 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и осемнадесет, точка четиридесет и три), 04279.130.39 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и девет), 04279.130.38 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и осем), 04279.130.36 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка тридесет и шест), 04279.130.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка едно), който имот е обособен от обединението на описаните по представени документи за собственост, поземлени имоти с идентификатори 04279.130.50 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет), 04279.130.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка две), 04279.130.54 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и четири), 04279.130.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка пет) и 04279.130.53 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка сто и тридесет, точка петдесет и три).

II. Застраховка „Облигационни емисии“ при ЗАД „АРМЕЕЦ“, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното

обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точки I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

По точка ВТОРА от дневния ред

Разни

Няма допълнителни въпроси и решения.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан, поради което Председателят закри заседанието на Общо събрание на облигационерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите облигационери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 5 /пет/ страници и е подписан както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Веселин Жисов /



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Екатерина Георгиева/