

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

**по емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми и необезпечени облигации с
ISIN код BG2100013247
издадени от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584, проведено на 28.01.2025г. от 10.00 ч
на адрес гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, Административна сграда**

Днес, 28.01.2025 г. по седалището и адреса на управление на емитента - „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584, в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, Административна сграда, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общо събрание на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100013247, издадени от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД на 09.01.2025г.

Първото общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съгласно поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10.00ч. от Милчо Близнаков - Изпълнителен директор на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Милчо Близнаков обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 94.70% от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100013247.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери-Десислава Златанова.

Милчо Близнаков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, се подложи на гласуване следното процедурно предложение – на общото събрание да присъства Десислава Златанова, която не е облигационер.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 28 410 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъства Десислава Златанова, която не е облигационер.

Решението се приема с 28 410 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 94.70 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване и следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Милчо Близнаков
 2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Десислава Златанова
- Други предложения не бяха направени

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 28 410 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: за ръководство на събранието избира следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Милчо Близнаков.
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Десислава Златанова.

Решението се приема с 28 410 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 94.70 % от общия брой издадени 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, т.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 Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа: Избор на Представител на облигационерите.

Милчо Близнаков представи на облигационерите Оферти за представител на облигационерите с проекто-договори от ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121886369 и ИП „Юг Маркет“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Колю Фичето № 7А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115156159. С оглед икономически по-изгодната оферта, Председателят предложи на облигационерите за Представител на облигационерите да бъде избран ИП „Юг Маркет“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115156159.

Издавания, възражение и други предложения за лице изпълняващо функцията Представител на облигационерите 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.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 28 410 бр. облигации, представляващи 100% от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема *следното*

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите ИП „Юг Маркет“ ЕАД, ЕИК 115156159, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Колю Фичето № 7А, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от емисия облигации на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД с ISIN код BG2100013247, въз основа на сключен договор за изпълнение на функцията Представител на облигационерите.

Решението се приема с 28 410 гласа, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 94.70 % от общия брой издадени облигации.

По точка втора: Разни. По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД.

Настоящия протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с Представител на облигационерите.

Председател:.....
/Милчо Близнаков/

Секретар и преброител:.....
/Десислава Златанова/

