

## ПРОТОКОЛ

### от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100002190, издадени от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, проведено на 14.10.2022 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София ул. "Позитано" № 9, вх. Б, ет. 3, офис № 9.

Днес, 14.10.2022 г., в гр. София ул. "Позитано" № 9, вх. Б, ет. 3, офис № 9, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100002190, издадена от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20220928152604/28.09.2022 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:30ч. и приключи в 10:00ч. на 14.10.2022 г.

Общото събрание се откри от г-н Емил Лазаров Петков - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100002190, емитирана от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 24 620 броя облигации, представляващи 98.48% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100002190, издадена от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, са регистрирани 4 (четири) облигационера – юридически лица, представлявани от упълномощени лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 09-10-2022 г. на основание чл. 214, ал. 6 от ТЗ.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД присъства и г-н Филип Инджев – представител на Банката Довереник на облигационерите, който не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Петков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване „ан блок“ следното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъства г-н Филип Инджев – представител на Банката Довереник на облигационерите, който не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието.

#### Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 24 620 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 24 620 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 98.48% от общия брой издадени облигации.

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

1. За председател на заседанието на ОС – Емил Петков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Филип Инджев.

Други предложения не бяха направени.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 24 620 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 24 620 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 98.48% 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 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 обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт на вписване 20220928152604/28.09.2022 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:

**Точка първа:** Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на застраховката по полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- 18000/38500 идеални части от дворно място – УПИ I в кв. 160 с площ 38 500 кв. м., заедно с построени в него сгради с обща застроена площ от 1 408 кв. м., находящи се в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. Тошо Кътев № 3;

- 95000/106000 идеални части от поземлен имот с идентификатор 68850.526.558 с площ 106 019 кв. м., заедно с построените в него сгради с обща застроена площ от 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.

**Точка втора:** Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100002190.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100002190 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100002190 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка Довереник), съгласно Застрахователна полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г.

**Точка трета:** Други.

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 решение по точките от дневния ред.

## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

**По точка първа от дневния ред:** Председателят на Общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Председателят на Общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно Предложението за записване на облигациите е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно обезпечаване на емисията. В тази връзка Председателят информира облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри (в това число и обезпечението) на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

Председателят обърна внимание на облигационерите на факта, че като част от материалите на общото събрание е приложена и оценка на имотите, което ще заменят застраховката като обезпечение по облигационната емисия и че стойността им съгласно извършената оценка от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, е в размер на 27 604 190 лв. Като се има предвид, че номиналната стойност на облигационния заем е 25 000 000 лв., процентното съотношение на стойността на обезпечението спрямо остатъчния номинал (остатъчната главница) на заема възлиза на над 110%.

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

Изказвания, възражения 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.

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували „ЗА“:** 24 620 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 98.48% от общия брой издадени облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 24 620 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 98.48 % от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

### РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на застраховка по полица № полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

• 18000/38500 идеални части от дворно място – УПИ I в кв. 160 с площ 38 500 кв. м., заедно с построени в него сгради с обща застроена площ от 1 408 кв. м., находящи се в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. Тошо Кътев № 3;

95000/106000 идеални части от поземлен имот с идентификатор 68850.526.558 с площ 106 019 кв. м., заедно с построените в него сгради с обща застроена площ от 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.

**По точка втора от дневния ред:** Председателят на Общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър, като поясни, че решението по тази точка е свързано и с взетото решение по т.1 от дневния ред на настоящото ОСО.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

**Резултат от проведеното гласуване:**

Гласували „ЗА“: 24 620 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 98.48% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 24 620 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 98.48 % от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

**РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100002190 и дава съгласие след учредяване на обезпечението и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100002190 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството му на Банка Довереник), съгласно Застрахователна полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г.

**По точка трета от дневния ред:** Други.

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....  
Председател на ОСО

Емил Петков



.....  
Секретар и преброител – Филип Инджев