

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 29.08.2022г., в седалището и по адреса на управление на дружество "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ ("дружеството"), ЕИК: 175255336, а именно: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет. 3, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часовно време, UTC+3), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от г-жа Анастасия Русева - член на СД на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите е представен 1 акционер, притежаващи 650 000 бр. от общо 650 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 100 % от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Допускане на външни лица до участие

Г-жа Русева констатира, че на заседанието присъстват лица, които не са членове на орган на дружеството или негови акционери, както следва: г-н Георги Георгиев, г-н Ромил Златанов и г-н Стефан Атанасов (тримата предложени за нови членове на СД), г-н Стефан Тодоров (ДВИ на дружеството), както и г-н Стефан Иванов. Г-жа Русева предложи посочените лица да бъдат допуснати до присъствие на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение Георги Георгиев, Ромил Златанов, Стефан Атанасов, Стефан Тодоров и Стефан Иванов да бъдат допуснати до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 650 000 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброятел

Г-жа Русева направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Стефан Тодоров - председател, Стефан Иванов - Секретар и преброятел.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Стефан Тодоров, Секретар и преброятел – Стефан Иванов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 650 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 14.07.2022 г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 25.07.2022 г.

- Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 25.07.2022 г. поканата до акционерите е оповестена чрез x3news.com.

- Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 14.07.2022 г.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са длъжими

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията

и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени предложения”

Точка 2: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени предложения”

Точка 3: Промени в състава на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите прави промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно направени предложения”

Точка 4: Приемане на изменения в действащия Устав на дружеството и/или приемане на нов Устав на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в действащия Устав на дружеството, респ. приема нов Устав на дружеството, съгласно представен на ОСА проект”

Точка 5: Приемане на Правила за управление на риска на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на риска на дружеството, съгласно представен на ОСА проект”.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими”.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Лучана Адриано и Фабрицио Вентура;

- назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва: Георги Бахнев Георгиев, Ромил Светозаров Златанов и Стефан Георгиев Атанасов;

- определяне гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения както следва: Георги Бахнев Георгиев - 1 800 лв. бруто, Ромил Светозаров Златанов - 1 200 лв. бруто и Стефан Георгиев Атанасов - 1 200 лв. бруто, като последните ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.

От страна на присъстващия акционер бе направено различно предложение по отношение на размера на месечните възнаграждения на членовете на СД, както следва:

- определяне месечните възнаграждения на членовете на СД да са в следните размери: Георги Бахнев Георгиев - 1 200 лв. бруто, Ромил Светозаров Златанов - 750 лв. бруто и Стефан Георгиев Атанасов - 750 лв. бруто.

Констатира се, че относно лицата, предложени за нови членове на СД, към материалите за ОСА са били представени автобиографии, свидетелства за съдимост, дипломи, декларации и уведомления в изпълнение на особените изисквания на приложимите нормативни актове. Предложените за нови членове на СД лица - Георги Бахнев Георгиев, Ромил Светозаров Златанов и Стефан Георгиев Атанасов, изрично потвърдиха истинността на декларираните обстоятелства и на представените документи.

Констатира се също, че относно лицата, предложени за нови членове на СД, е било подадено заявление до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. второ от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 669 – ДСИЦ от 11.08.2022 г., Решение № 670 – ДСИЦ от 11.08.2022 г. и Решение № 671 – ДСИЦ от 11.08.2022 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Лучана Адриано и Фабрицио Вентура, и назначава нови членове, както следва: Георги Бахнев Георгиев, Ромил Светозаров Златанов и Стефан Георгиев Атанасов. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения както следва: Георги Бахнев Георгиев - 1 200 лв. бруто, Ромил Светозаров Златанов - 750 лв. бруто и Стефан Георгиев Атанасов - 750 лв. бруто, като последните ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 650 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Предварително направеното предложение за определяне размерите на месечните възнаграждения на членовете на СД да са както следва: Георги Бахнев Георгиев - 1 800 лв. бруто, Ромил Светозаров Златанов - 1 200 лв. бруто и Стефан Георгиев Атанасов - 1 200 лв. бруто, бе отхвърлено с единодушие.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 0 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 650 000 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение седалището и адресът на управление на дружеството да бъдат променени ОТ гр. Пловдив 4000, район Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет. 3, НА гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 8.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството ОТ гр. Пловдив 4000, район Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет. 3, НА гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 8.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 650 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Промени в състава на Одитния комитет на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Елена Стоянова Закова и Йорданка Георгиева Драганова;

- назначаване на нови членове на Одитния комитет, както следва: Даринка Костова Хаджийска, Мая Георгиева Въльчкова и Галия Стефанова Негрова.

Констатира се, че относно лицата, предложени за нови членове на Одитния комитет, към материалите за ОСА са били представени дипломи, автобиографии и декларации в изпълнение на особените изисквания на приложимите нормативни актове.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Елена Стоянова Закова и Йорданка Георгиева Драганова, и назначава нови членове, както следва: Даринка Костова Хаджийска, Мая Георгиева Въльчкова и Галя Стефанова Негрова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 650 000 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Приемане на изменения в действащия Устав на дружеството и/или приемане на нов Устав на дружеството”.

Председателят на събранието съобщи на акционерите, че е бил изгответ и предварително обявен като част от материалите за ОСА проект на нов устав на дружеството. Разясни, че необходимостта от приемане на нов устав на дружеството е обусловена от приемането на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация през 2021 г.

Констатира се, че проектът на устава е бил представен пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. първо от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 699 - ДСИЦ от 23.08.2022 г., след извършването на корекции в първоначално представения проект, в съответствие с указания на КФН, включително в частта относно предмета на дейност на дружеството (отпадане на думите „секюритизация на недвижими имоти“).

В резултат, на акционерите бе представен финалният проект за нов устав, одобрен от КФН.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 650 000 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Приемане на Правила за управление на риска на дружеството“.

Председателят на събранието запозна акционерите с предварително обявения проект на Правила за управление на риска на дружеството, като разясни, че в съответствие с чл. 9, ал. 3 от ЗДСИЦДС, Правилата за управление на риска се приемат, в случай че дружеството със специална инвестиционна цел планира да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в едно или повече специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Констатира се, че проектът на Правила за управление на риска е бил представен пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предп. първо от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 644 – ДСИЦ от 02.08.2022 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на риска на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 650 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 650 000 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 650 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително

обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:



/Стефан Тодоров/

Секретар и преброител
на Общото събрание:



/Стефан Иванов/