

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 21.06.2023г., в седалището и по адреса на управление на дружество "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ ("дружеството"), ЕИК: 175255336, а именно: гр. София, ул.Врабча №8, в 10:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Георги Бахнев Георгиев – изпълнителен 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 649 900 бр. от общо 650 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 99,98 % 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.

Председател, секретар, преброител

Г-н Георги Бахнев направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Димитър Михайлов – председател, Георги Бахнев – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Димитър Михайлов, Секретар и преброител – Герги Бахнев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % 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 04.05.2023 г.
- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 12.05.2022 г.
- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 15.05.2023 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 04.05.2023 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:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Присмане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.
4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията;
7. Вземане на решение за покриване на загубата за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание взема решение загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години.
8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г., действащ в състава му от 01.01.2022 г. до 08.09.2022 г. и в състава му от 08.09.2022 г. до 31.12.2022 г.
9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.
10. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Одиторско дружество рег.№ 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2023 г.
11. Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание взема решение за възнаграждение на Одитния комитет по 700 лв. на всеки член годишно.
12. Приемане на нова Политика за възнагражденията; Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията.
13. Приемане на нов Статут на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет.

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: „Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % 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: „Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % 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: „Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % 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 заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % 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 доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за покриване на загубата за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание взема решение загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание взема решение загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г., действащ в състава му от 01.01.2022 г. до 08.09.2022 г. и в състава му от 08.09.2022 г. до 31.12.2022 г. “.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г., действащ в състава му от 01.01.2022 г. до 08.09.2022 г. – Анастасия Руменова Русева, Фабрицио Вентура, Лучана Адриано и в състава му от 08.09.2022 г. до 31.12.2022 г. – Георги Бахнев Георгиев, Ромил Златанов, Стефан Атанасов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Одиторско дружество рег.№ 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2023 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание избира Одиторско дружество рег.№ 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единадесета от дневния ред, а именно: „Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание взема решение за възнаграждение на Одитния комитет по 700 лв. на всеки член годишно.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание взема решение за възнаграждение на Одитния комитет по 700 лв. на всеки член годишно.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

зова да с
дварително
и други

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Дванадесета от дневния ред, а именно: „Приемане на нова Политика за възнаграждения; Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнаграждения.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема нова Политика за възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 649 900 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: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Тринадесета от дневния ред, а именно: „Приемане на нов Статут на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 649 900 бр. – 99,98 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 649 900 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

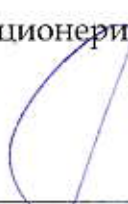
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 649 900 бр. – 99,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по повестовния дневен ред. От страна на акционерите не последваха запитвания, нито изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

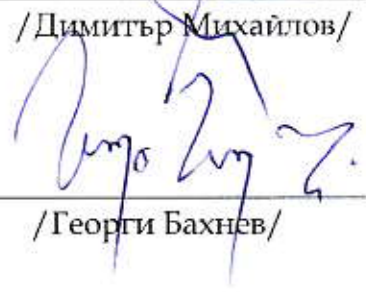
Приложение: Списък на присъстващите акционери

Председател
на Общото събрание:



/Димитър Михайлов/

Секретар и преброятел
на Общото събрание:



/Георги Бахнев/

СПИСЪК

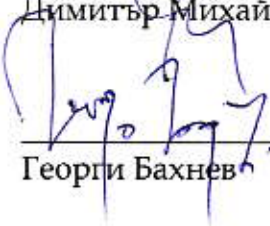
НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА "ЗЕНИТ ИМОТИ" АД СИЦ,
провело се на 21.06.2023г.

	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис/и
1.	"ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС" ЕООД, ЕИК: 130997190	Димитър Пламенов Михайлов и Здравко Атанасов Стоев - управители	649 900	
		Общо:	649 900	

Председател
на Общото събрание:


Димитър Михайлов

Секретар и преброител
на Общото събрание:


Георги Бахнев