

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗЕНИТ ИМОТИ" АД СИЦ

Днес, 19.03.2024 г., в седалището и по адреса на управление на дружество „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АД СИЦ („Дружеството“), ЕИК 175255336, а именно: гр. София, ул. Врабча № 8, в 10:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2), се проведе заседание на извънредното Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието беше открито в 10:00 ч. от г-н Георги Бахнев Георгиев – изпълнителен член на Съвета на директорите (СД) на дружеството. Присъства Ромил Светозаров Златанов – член на Съвета на директорите.

Състав. Кворум.

Съгласно съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение №1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите е присъстват акционери, притежаващи 558 850 (петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет) броя безналични ценни книжа с право на глас от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, представляващи 85,98 % от капитала на дружеството. Акционерът „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121779787 се представлява чрез пълномощника Илина Светославова Милева. **Налице е необходимият кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения. Всички присъстващи акционери са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на общото събрание на акционерите. Налице е необходимият кворум за провеждането на заседанието на общото събрание. С оглед на гореизложеното, настоящото заседание е редовно свикано и може да приема валидни решения.

Водещият на събранието оповести, че на днешното заседание присъстват двамата кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АД СИЦ – г-жа Ивелина Кирова и г-н Тодор Тодоров.

Във връзка с по-добрата организация на събранието, водещият заседанието предложи на акционерите на днешното заседание да бъдат допуснати лица, които не са акционери или членове на управителния орган на дружеството, а именно г-жа Ивелина Кирова и г-н Тодор Тодоров като кандидати за член на съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АД СИЦ и предложи да се гласува правото им да участват в разискванията без право на глас. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 850 бр. – 85,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 558 850 бр. – 85,98 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 558 850 бр. – 85,98 % от акциите с право на глас.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 558 850 бр. – 85,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Допуска Ивелина Кирова и Тодор Тодоров - кандидати за член на съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ до заседанието на общото събрание на акционерите с правото да участват в разискванията на днешното заседание без право на глас.

Г-н Георги Бахнев направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Георги Бахнев Георгиев - председател, Ромил Светозаров Златанов - Секретар и преброител. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 850 бр. – 85,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 558 850 бр. – 85,98 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 558 850 бр. - 85,98 % от акциите с право на глас.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. - 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 558 850 бр. – 85,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира ръководство на събраниято в следния състав: Председател на ОСА - Георги Бахнев Георгиев, Секретар и преброител - Ромил Светозаров Златанов.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.

Председателят на събраниято оповести, че с оглед факта, че на днешното заседание не са представени всички акции с право на глас, т.е. не е представен 100% от капитала на дружеството, не са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в дневния ред не могат да бъдат включвани точки, които не са били предварително обявени в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) или включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избиране за нови членове на Съвета на директорите на Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени от акционерите предложения.“.

С вписване № 20240229160041 в Агенция по вписванията акционерът „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121779787 е направил ново предложение за решение по вече включен въпрос в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество „Зенит имоти“ АД СИЦ, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 223а от ТЗ, както следва: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ по т. 1: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, както и размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.“.

В резултат на това актуализираният дневен ред на настоящото заседание на общото събрание на акционерите е както следва:

1. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избиране за нови членове на Съвета на директорите на Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, както и размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.“.

Присъгъпи се към разглеждане на точка първа от дневния ред.

Председателят на събранието накратко представи кандидатурите на г-жа Ивелина Кирова и на г-н Тодор Тодоров за членове на съвета на директорите на дружеството, като запозна присъстващите акционери с данни за професионалната им квалификация, постоянни адреси, свидетелства за съдимост и другите относими документи, които доказват, че същите отговарят

на всички законови изисквания (Търговски закон, Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Закон за публичното предлагане на ценни книжа) за заемането на длъжност член на управителен орган на дружество със специална инвестиционна цел.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а¹, ал. 4, изр. последно от ЗППЦК, г-жа Ивелина Кирова и г-н Тодор Тодоров потвърдиха верността на предоставените документи пред общото събрание.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 850 бр. - 85,98 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 558 850 бр. - 85,98 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували "ЗА": 558 850 бр. - 85,98 % от акциите с право на глас.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр. - 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр. - 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 558 850 бр. - 85,98 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас,

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, както и размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Председател
на Общото събрание:

Георги Бахнев Георгиев

Секретар и преброител
на Общото събрание:

Ромил Светозаров Златанов