

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 14.06.2024 г., в седалището и по адреса на управление на дружество **„ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ („Дружеството“), ЕИК 175255336**, а именно: гр. София, ул. Вrabча № 8, в 10,00 ч. местно време (7.00 координирано универсално време – UTC) се проведе заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството.

Заседанието беше открито в 10:00 ч. от г-н Тодор Димитров Тодоров – изпълнителен член на Съвета на директорите (СД) на дружеството.

Състав. Кворум.

Съгласно представените доклад по регистрацията на акционерите и техните пълномощници и определяне на представения на РГОСА на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ капитал и списък на присъстващите акционери от комисията по регистрация (Приложение №1), съставени от мандатната комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на дружеството от 13.06.2024 г., към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите валидно са се регистрирали акционери с общо **650 000 броя** акции (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, съставляващи **100 %** от капитала на дружеството, съгласно книга на акционерите към 31.05.2024 г., предоставена от „Централен депозитар“ АД – датата, към която се преценява качеството на акционер, с оглед упражняването на правото на глас в общото събрание.

От тях 650 000 броя акции (шестстотин и петдесет хиляди) са представени от юридически лица. На събранието са регистрирани 3 (три) броя пълномощници, упълномощени да представляват 3 (три) броя юридически лица – акционери, с общо представени 91 150 (деветдесет и една хиляди сто и петдесет) бр. акции. Всички три представени пълномощници са валидни.

Изпълнителният директор посочи, че от констатациите на мандатната комисия е видно, че **е налице 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.

С оглед на гореизложеното, настоящото заседание е редовно свикано и може да приема валидни решения.

Г-н Тодор Тодоров направи предложение за органи на общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва: Тодор Тодоров - председател, Мариела Попова - 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % 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 – Тодор Тодоров, Секретар и преброител – Мариела Попова.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.

Председателят на събраниято оповести, че с оглед факта, че на днешното заседание са представени всички акции с право на глас, т.е. е представен 100% от капитала на дружеството, са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и в дневния ред 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. Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/ не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г.

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2023 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г., да бъде избрано одиторско дружество рег. № 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2024 г.

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за отчетната 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД да не се разпределя печалбата „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г., предвид факта, че след преобразуване на финансовия резултат за 2023 г. по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, не е налице печалба за разпределение под формата на дивидент и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

8. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Предложение за решение: РГОСА приема решение за промяна на адреса на управление на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва – гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ 73.

9. Приемане на решение за изменение на Устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Предложение за решение: РГОСА приема предложените от страна на Съвета на директорите и одобрени от Комисията за финансов надзор изменения в Устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва:

1. Член 5 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 5. (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 73.“

2. Член 27, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 27. (1) (изм. и доп. Решение на ОСА от 14.06.2024 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски.

2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

3. издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.“

3. В чл. 37, ал. 4 от Устава думите „чл. 58, ал. 3“ се заменят с думите „чл. 58, ал. 7“.

4. Член 41, ал. 4 от Устава добива следната редакция:

„(4) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Промените в Устава, както и тези, касаещи членове на Съвета на директорите, се вписват в ТРРЮЛНЦ след представяне на одобрението на КФН. Изискването по предходното изречение за представяне на одобрение не се прилага при увеличаване на капитала след одобрен Проспект и успешно приключило увеличаване на капитала, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените промени в устава.“

5. В чл. 44 от Устава се правят следните изменения:

5.1. В ал. 1 думите „повече от 3 (три) месеца“ се заличават.

5.2. Алинея 2 добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В случаите на чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТРРЮЛНЦ, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.“

6. Член 45, ал. 2 от Устава добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ, се изпращат на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, до приключване на Общото събрание. Информацията трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.“

7. В чл. 58 от Устава се правят следните изменения:

7.1. Създават нови ал. 3-6 със следното съдържание:

„(3) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване в ТРРЮЛНЦ на тази промяна в Устава, Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигането на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решение под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване правата на притежателите на варанти.

(4) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Предвиденият праг от 50 000 000 (петдесет милиона) лева по ал. 1 и 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти.

(5) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Решенията на Съвета на директорите по ал. 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението на капитала чрез упражняване на варанти; броя на издаваните варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти, тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(6) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.“

7.2. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея се създава изречение трето със следното съдържание:

„Съветът на директорите може да взема решения за обезпечаване на емисията облигации с активи на дружеството.“

8. Член 84 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 84. (изм. Решение ОСА 14.06.2024 г.) Настоящият Устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АД СИЦ, проведено на 29.08.2022 г. в гр. Пловдив и е изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 14.06.2024 г.“

Пристъпи се към разглеждане на **точка Първа от дневния ред.**

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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Втора** 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Трета** 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: 650 000
бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 %
от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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:** 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от
акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

**Редовното годишно общо събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението
им през 2023 г.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят
към разискване и гласуване **по точка Четвърта** 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: 650 000
бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 %
от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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:** 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от
акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

**Редовното годишно общо събрание на акционерите приема доклада
на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2023 г.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят
към разискване и гласуване **по точка Пета** 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Шеста** 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г., да бъде избрано одиторско дружество рег. № 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2024 г.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Седма** 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите да не се разпределя печалбата на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София за 2023 г., предвид факта, че след преобразуване на финансовия резултат за 2023 г. по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, не е налице печалба за разпределение под формата на дивидент и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Осма** 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите променя адреса на управление на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва – гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ 73.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Девет** от дневния ред. Той посочи, че предложените изменения в устава на дружеството са одобрени по реда на чл. 15, ал. 5, вр. ал. 1, предл. първо от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация с Решение № 248-ДСИЦ/18.04.2024 г. на Комисията за финансов надзор. 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: 650 000 бр. акции – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр. гласа – 100 % от акциите с право на упражняване на глас, в това число:

Гласували „ЗА“: 650 000 бр. - 100 % 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: 91 150 бр. акции – 14,02 % от капитала и 14,02 % от акциите с право на упражняване на глас.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Редовното годишно общо събрание на акционерите приема предложените от страна на Съвета на директорите и одобрени от Комисията за финансов надзор изменения в Устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва:

1. Член 5 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 5. (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 73.“

2. Член 27, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 27. (1) (изм. и доп. Решение на ОСА от 14.06.2024 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

4. издаване на нови акции срещу парични вноски.

5. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

6. издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.“

3. В чл. 37, ал. 4 от Устава думите „чл. 58, ал. 3“ се заменят с думите „чл. 58, ал. 7“.

4. Член 41, ал. 4 от Устава добива следната редакция:

„(4) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Промените в Устава, както и тези, касаещи членове на Съвета на директорите, се вписват в ТРРЮЛНЦ след представяне на одобрението на КФН. Изискването по предходното изречение за представяне на одобрение не се прилага при увеличаване на капитала след одобрен Проспект и успешно приключило увеличаване на капитала, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените промени в устава.“

5. В чл. 44 от Устава се правят следните изменения:

5.1. В ал. 1 думите „повече от 3 (три) месеца“ се заличават.

5.2. Алинея 2 добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В случаите на чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТРРЮЛНЦ, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.“

6. Член 45, ал. 2 от Устава добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ, се изпращат на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, до приключване на Общото събрание. Информацията трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.“

7. В чл. 58 от Устава се правят следните изменения:

7.1. Създават нови ал. 3-6 със следното съдържание:

„(3) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване в ТРРЮЛНЦ на тази промяна в Устава, Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигането на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решение под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване правата на притежателите на варанти.“

(4) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Предвиденият праг от 50 000 000 (петдесет милиона) лева по ал. 1 и 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти.

(5) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Решенията на Съвета на директорите по ал. 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението на капитала чрез упражняване на варанти; броя на издаваните варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти, тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(6) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.“

7.2. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея се създава изречение трето със следното съдържание:

„Съветът на директорите може да взема решения за обезпечаване на емисията облигации с активи на дружеството.“

8. Член 84 от Устава добива следната редакция:

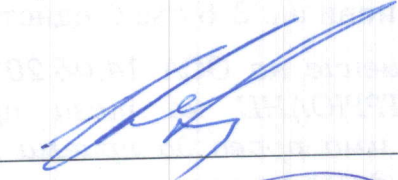
„Чл. 84. (изм. Решение ОСА 14.06.2024 г.) Настоящият Устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2022 г. в гр. Пловдив и е изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 14.06.2024 г.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

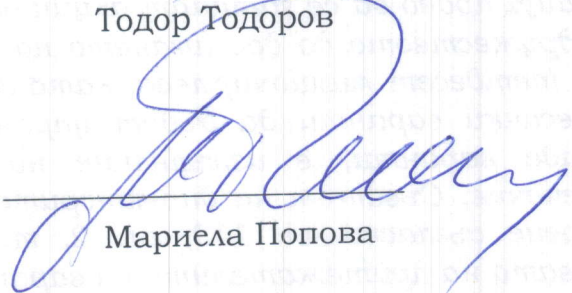
Председател

на Общото събрание:


Тодор Тодоров

Секретар и преброятел

на Общото събрание:


Мариела Попова