

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 26 октомври 2022 г., от 10.00 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД /Дружеството/, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121779787.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Здравко Атанасов Стоев
2. Ивелина Красимилова Кирова
3. Марин Иванов Стоев

Констатира се наличието на предвидения в Устава на дружеството и закона кворум.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД - гр. София и определяне на дневен ред.

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД по емисия акции с ISIN BG1100104980, което да се проведе на 02.12.2022 г., от 10.30 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.30 UTC, на следния адрес: гр. София, бул. „Годор Александров“ № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 19.12.2022 г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за издаване на облигации. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“.

3. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите в съответствие с решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за следните изменения и допълнения в Устава, както следва:

А) Ал. 1 на чл. 10 „Увеличение на капитала от Съвета на директорите“ придобива следната редакция:

„(1). (изм. ОС 18.09.2017, изм. с решение на ОСА от12.2022 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет

милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

Б) Ал. 2 от чл. 20а „Издаване на облигации“ от Устава придобива следната редакция: „(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равносътността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

4. Разни.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.30 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Здравко Атанасов Стоев

Ивелина Краемирова Кирова

Марин Иванов Стоев

