П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100039234, издадена от „Елеа кепитъл холдинг" АД, ЕИК 124020731, проведено на 28.12.2023г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6

Днес, 28 декември 2023г., по седалището и адреса на управление на емитента „Елеа кепитъл холдинг" АД с ЕИК 124020731 - в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100039234, издадена от „Елеа кепитъл холдинг" АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20231212140344 / 12.12.2023г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 9.30ч. и приключи в 10.00ч. на 28.12.2023г.

Общото събрание се откри от Цветан Димитров– Изпълнителен директор на „Елеа кепитъл холдинг" АД, която съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100039234, емитирана от „Елеа кепитъл холдинг" АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00ч. са представени 8225 броя облигации, представляващи 68.54% от издадените облигации, Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100039234, издадена от „Елеа кепитъл холдинг" АД са регистрирани десет облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар" АД към 23.12.2023г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Елеа кепитъл холдинг" АД присъстват Цветан Димитров и Мартин Митев, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Димитров даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Димитров подложи на гласуване „ан блок" направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Цветан Димитров и Мартин Митев, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 8225 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 8225 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 8225 броя облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното **процедурно решение:**

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Цветан Димитров;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Мартин Митев

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 8225 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 8225 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 8225 броя облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, тъй като на събранието не присъстват всички облигационери.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „Елеа кепитъл холдинг” АД, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20231212140344 / 12.12.2023г. , са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на Довереник на облигационерите.
   Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.
2. Други въпроси.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Избор на Довереник на облигационерите.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка първа от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА": 8225 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ": 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 8225 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите „Юг Маркет" ЕАД, с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100039234.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на

облигационерите, бяха упражнени 8225 броя облигации.

По точка втора: Други въпроси

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха въпроси от представителите на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Елеа кепитъл холдинг" АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....

Председател на ОСО – Цветан Димитров

.....

Секретар и преброител - Мартин Митев