

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД

ISIN: BG1100003141

Уникален идентификационен код на събитието:

РСН20240318

Днес, **02.04.2024**г. /втори април две хиляди двадесет и четвърта година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД (ISIN: BG1100003141).

Заседанието бе открито в 14.00 часа (12:00 UTC) от г-жа Венцислава Алтънова – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Алтънова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър, публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-жа Алтънова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа Алтънова обяви, че това е втора дата на заседанието, налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 14.00 ч. от общо 12 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 1 715 броя акции, представляващи 14,31 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Алтънова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили две пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

▶ От Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130477706 и ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072, упълномощаващ Милен Марков, да гласува с всички 835 (осемстотин тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД и с всички 255 (двеста петдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

▶ От Красимира Георгиева Коджаманова и Веселин Йорданов Василев, в качеството си на представляващи УД „Селект Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131157456, управляващо и представляващо ДФ „Селект Регионал“, БУЛСТАТ 175064530 упълномощаващи Теодор Тодоров да гласува с всички 62 (шестдесет и два) броя безналични акции, които ДФ „Селект Регионал“ притежава от капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.  
Г-жа Алтънова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Петя Детелинова Рогозянска, Венцислава Благоева Алтънова, Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска, Венцислава Благоева Алтънова, Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 1 715 бр., които представляват 14,31% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

**Общ брой действително подадени гласове:** 1 715 бр.

**В това число:**

**Брой подадени гласове „ЗА“:** 1 715 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

**Брой подадени гласове „ПРОТИВ“:** 0 бр. акции;

**Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** 0 бр. акции.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.**

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:**

1. Петя Детелинова Рогозянска
2. Венцислава Благоева Алтънова
3. Ралица Тодорова Драгнева
4. Велко Георгиев Манов
5. Боян Марков Петров

Възражения по приетото решение не постъпиха.  
По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 152 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Алтънова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Венцислава Благоева Алтънова; за Секретар – Велко Георгиев Манов; и за Преброятел – Петя Детелинова Рогозянска.  
Г-жа Алтънова подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 715 бр., които представляват 14,31% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 1 715 бр.*

*В това число:*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 1 715 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
--

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Венцислава Благоева Алтънова</li><li>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Велко Георгиев Манов</li><li>3. Избира за преброятел на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска</li></ol> |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 152 броя акции от капитала на дружеството.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Венцислава Благоева Алтънова – Изпълнителен директор;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички

акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

### **По т. 1 от дневния ред:**

#### **Приемане на промени в състава на СД**

Председателят на Общото събрание представи кандидатите за нови членове на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-жа Ралица Тодорова Драгнева, г-н Велко Георгиев Манов и г-н Боян Марков Петров да потвърдят верността на предоставената информация за тях в материалите към общото събрание, което те направиха.

След приключване на дискусиата, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: Венцислава Благоева Алтънова, Мирослав Росенов Георгиев и Зорница Тотева Ганчева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премини към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството в частта касаеща освобождаване на досегашните членове на СД - Венцислава Благоева Алтънова, Мирослав Росенов Георгиев и Зорница Тотева Ганчева.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 715 бр., които представляват 14.31% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 1 715 бр.*

*В това число:*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 1 715 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал.*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 1.1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД - Венцислава Благоева Алтънова, Мирослав Росенов Георгиев и Зорница Тотева Ганчева.

След това Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, касаещо избора на нови членове на Съвета на директорите - Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров.

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 715 бр., които представляват 14,31% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 1 715 бр.*

*В това число:*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 1 715 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 1.2 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "Феникс Капитал Холдинг" АД - Ралица Тодорова Драгнева, Велко Георгиев Манов и Боян Марков Петров.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 152 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 715 бр., които представляват 14,31% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.*

*Общ брой действително подадени гласове: 1 715 бр.*

*В това число:*

*Брой подадени гласове „ЗА“: 1 715 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;*

*Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;*

*Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.*

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.*

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред. чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 152 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 02.04.2024г.;
2. Пълномощни, представени на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 02.04.2024г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
/Венцислава Благоева Алтънова/

СЕКРЕТАР:.....  
/Велко Георгиев Манов/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....  
/Петя Детелинова Рогозянска/

