

ПРОТОКОЛ

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

ISIN: BG1100003141

Уникален идентификационен код на събитието:

РСН20250925

Днес, **10.10.2025г.** /десети октомври две хиляди двадесет и пета 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 (11:00 UTC) от г-жа Ралица Драгнева – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Драгнева 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 Драгнева 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 Драгнева обяви, че това е втора дата на заседанието на общото събрание, налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на извънредното Общо събрание, като към 14.00 ч. от общо 12 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 1 702 броя акции, представляващи 14,20 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Драгнева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило едно пълномощно, както следва:

► От Милен Георгиев Марков и Стефан 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.

Г-жа Драгнева 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, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска, Ралица Тодорова Драгнева и Велко Георгиев Манов 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: 1 702 бр., които представляват 14,20% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 702 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:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Петя Детелинова Рогозянска2. Ралица Тодорова Драгнева3. Велко Георгиев Манов |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Драгнева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Ралица Тодорова Драгнева; за Секретар – Велко Георгиев Манов; и за Преброител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Драгнева подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 702 бр., които представляват 14,20% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 702 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 СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ралица Тодорова Драгнева2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Велко Георгиев Манов3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 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. Ралица Тодорова Драгнева – Изпълнителен директор;
2. Велко Георгиев Манов – Председател на Съвета на директорите;

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:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание 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 взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

Чл. 25, т.3 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, по своя собствена преценка, да увеличава капитала на Дружеството, докато той достигне размер 10 000 000 (десет милиона) лева, чрез издаването на нови обикновени или привилегирани акции. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите акции от всяка нова емисия, както и други всички условия на всяко конкретно увеличение на капитала.“

Чл. 25, т.4 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността му в лева. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия.“

Чл. 25, т.5 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на варианти по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.“

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 премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 702 бр., които представляват 14.20% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 702 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 1 702 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. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема следните промени в устава на дружеството:

Чл. 25, т.3 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, по своя собствена преценка, да увеличава капитала на Дружеството, докато той достигне размер 10 000 000 (десет милиона) лева, чрез издаването на нови обикновени или привилегирани акции. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите акции от всяка нова емисия, както и други всички условия на всяко конкретно увеличение на капитала.“

Чл. 25, т.4 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 30 000 000 (тридесет милиона) евро или равностойността му в лева. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия.“

Чл. 25, т.5 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на варианти по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 090 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 10.10.2025г.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ралица Тодорова Драгнева/

СЕКРЕТАР:
/Велко Георгиев Манов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Петя Детелинова Рогозянска/

