

ПРОТОКОЛ
от първо Общо събрание на облигационерите

от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации с ISIN BG2100006209 с емитент ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, проведено на 11.08.2020 г. от 10:00 ч. на адрес гр. София, ул. „Брюксел“ № 1

Днес, 11.08.2020 г., в гр. София, ул. „Брюксел“ № 1 от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първото Общо събрание на облигационерите на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200729090903.

Общото събрание се откри от представляващия на дружеството Румен Цонков, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като са представени 10 190 броя облигации, представляващи 50.95 % от издадените от дружеството облигации. Румен Цонков обяви, че за участие в Общото събрание на облигационерите на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД са регистрирани 7 облигационера - юридически лица, притежаващи 10 190 броя облигации от общо емитирани 20 000 броя облигации. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 06.08.2020 г., на основание чл. 214, ал.6 от ТЗ и чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

След това Румен Цонков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Румен Горанов Цонков.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Цветелина Асенова Пеева.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Румен Горанов Цонков.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Цветелина Асенова Пеева.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20200729090903, са посочени дневен ред, предложения за решения, време и място за провеждането му, както и 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 избора на Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно Предложението за записване на облигациите те са обезпечени и за тях е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно довереника и обезпечаването на емисията. Съгласно

разпоредбата на чл. 100а от ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат.

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД е избрало за довереник на облигационерите „АБВ Инвестиции“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20 за изпълнение функциите на Довереник на облигационерите, както е посочено в Предложението на Съвета на директорите на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД за записване на облигациите във връзка с решение на СД от 16.07.2020 г. В този смисъл и тъй като облигациите са предложени не при условията на публично предлагане, решението на общото събрание на облигационерите следва да потвърди избора на Довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия след сключване на договор.

Г-н Цонков предложи на облигационерите да одобрят за довереник на облигационерите „АБВ Инвестиции“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- "за" 10 190 бр. от представените облигации, представляващи 50,95 % от всички облигации и 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" - няма;

въз основа на което общото събрание прие следното

Решение № 1

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, а именно АБВ Инвестиции ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия въз основа на сключен договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят предостави думата на представителите на облигационерите за поставяне на въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на облигационерите на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД бе закрито в 10:55 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/ Румен Цонков /

/ Цветелина Пеева /

