

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100010250, издадена от „БУЛГАР
ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 120054800, проведено на 11.06.2025г. от 15:00 ч.
на адрес: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1

Днес, 11.06.2025 г. от 15.00 ч. местно време и 12.00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, се проведе първото заседание на Общото събрание на облигационерите, по емисия облигации с ISIN код BG2100010250, издадена от „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20250523155602/23.05.2025г.

За участие в Общото събрание са регистрирани двама облигационери – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 06.06.2025 г. на основание чл. 214, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ).

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на облигационерите е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 15:00 ч. са представени 11 995 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя облигации, представляващи 79.97 % от общия брой издадени облигации.

Общото събрание се откри от г-н Красимир Владимиров Димитров – Изпълнителен директор на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100010250, емитирана от „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, съгласно чл.214а, ал.1 от ТЗ и чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД присъства г-жа Ралица Тодорова Драгнева, Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството, която не е облигационер или пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието. Изпълнителният директор г-н Димитров даде думата на облигационерите за възражения и въпроси относно присъствието на г-жа Драгнева. Тъй като такива не постъпиха, г-н Димитров подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Драгнева, Директор за връзка с инвеститорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

Гласували „ЗА”: 11 995 бр. облигации / 100.00 % от представените на събранието

Гласували „ПРОТИВ”: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ДОПУСКА
ПРИСЪСТВИЕТО НА РАЛИЦА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА, ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С
ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

Г-н Димитров предложи да се премине към избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание, като предложи Красимир Димитров за Председател на ОС и Ралица Драгнева за Секретар и Преброител. Премина се към гласуване.

Гласували “ЗА”: 11 995 бр. облигации / 100.00 % от представените на събранието
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА КРАСИМИР
ДИМИТРОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И РАЛИЦА ДРАГНЕВА ЗА СЕКРЕТАР И
ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС.

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 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Заседанието се проведе при следния Дневният ред:

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. Разни.

По точка 1 от Дневния ред:

Избор на довереник на облигационерите

Председателят на общото събрание 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.

След проведено обсъждане се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: 11 995 бр. облигации / 100.00 % от представените на събранието
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПОТВЪРЖДАВА ИЗБОРА НА „АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД, ЕИК 121886369 ЗА „ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ“ ПО ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100010250, ЕМИТИРАНА ОТ „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД И ОДОБРЯВА ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА „ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ“ С „АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД.

По Точка 2 от Дневния ред:

Разни

Не бяха направени предложения.

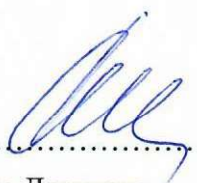
С това обявения дневен ред бе изчерпан, поради което Председателят закри заседанието на Общо събрание на облигационерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите облигационери;

Настоящият Протокол се състои от 3 /три/ страници и е подписан както следва:


.....
Красимир Димитров
Председател на ОСО


.....
Ралица Драгнева
Секретар и преброител