

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с ISIN код BG2100011266, издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София

Днес, 26 юни 2026 година, от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с обща номинална стойност 25 000 000 евро, с ISIN код BG2100011266 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват облигационери, представляващи общо 15 броя Облигации с номинална стойност 100 000 евро всяка, представляващи 6 % от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха 4 юридически лица, като бяха представени чрез пълномощник. Общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 15 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Антон Филипов Филипов – Директор връзки с инвеститорите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който съобщи че общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата за свикването му и констатира, че на събранието са представени 15 броя Облигации, представляващи 6 % от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 21.06.2026 г.. На основание чл. 214а, ал.2 във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане и приемане на решения по процедурни въпроси.

Първи процедурен въпрос:

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Силвия Светославова Христова, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието. Г-н Филипов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Филипов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Силвия Светославова Христова, които не са

облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 15 броя Облигации, представляващи 6% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение:**

На общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Силвия Светославова Христова, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Втори процедурен въпрос:

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Антон Филипов Филипов, за секретар – г-жа Десислава Панчева-Миленова и за преброител – г-жа Силвия Светославова Христова

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение:**

Общото събрание на облигационерите избира:

- за Председател на събраниято – Антон Филипов Филипов;
- за Секретар - Десислава Панчева-Миленова;
- за Преброятел на гласовете – Силвия Светославова Христова

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано на основание чл. 206, ал.6 и ал.7 от ТЗ от Управителният съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД чрез обявяване в търговския регистър на покана за провеждане на общо събрание на облигационерите, при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждението на представителя на облигационерите съгласно направени предложения;

3. Разни.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Председателят на Общото събрание представи пред присъстващите облигационери предложението на Управителния съвет на ЦКБ за представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100011266, във връзка с изискването на чл.209 от Търговския закон, да бъде избран Васил Ценев Мишев, ЕГН

Председателят на Общото събрание представи с накратко автобиографията на г-н Мишев и уведоми че същият е представил Декларация по чл.210, ал.1 от Търговския закон като доказаелство за липса на пречки да бъде избран за представител на облигационерите.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011266 прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите избира Васил Ценев Мишев, ЕГН _____ за представител на облигационерите по емисия първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с обща номинална стойност 25 000 000 евро, с ISIN код BG2100011266, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждението на представителя на облигационерите съгласно направени предложения.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси и/или да направят предложения по т. 2 от дневния ред.

Бе направено предложение представителя на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100011266 да получава месечно възнаграждение в размер на 100 евро.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по тази точка.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 15 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 броя Облигации, представляващи 6 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100011266 прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите определя възнаграждението на Представителя на облигационерите по емисия първостепенни, непривилегирвани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с обща номинална стойност 25 000 000 евро, с ISIN код BG2100011266, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, да бъде в размер на 100 евро месечно възнаграждение.

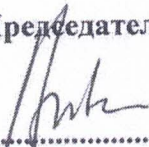
По т. 3 от дневния ред: „Разни“

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 10:25 часа.

Председател:



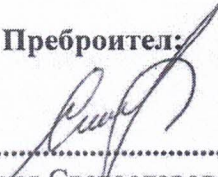
.....
(Антон Филипов Филипов)

Секретар:



.....
(Десислава Панчева-Миленова)

Пребрoител:



.....
(Силвия Светославова Христова)