

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Днес, 02 декември 2022 г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Георги Раковски” 132, вх. А, ет. 1, офис 3, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20221101104352 от 01.11.2022 г. и на интернет страницата на дружеството – www.holding-centre.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Иван Ярков, който съобщи, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър на 01.11.2022г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание, като към 10.00 ч. от общо 735 910 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 406 589 броя акции, представляващи 55.25 на сто от капитала на дружеството.

Иван Ярков съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД са регистрирани 21 (двадесет и един) акционера-юридически лица, представлявани от пълномощници и законни представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Ярков 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 5 (пет) пълномощни. Постъпилите пълномощни са следните:

- От Дияна Ангелова Германова и Милен Георгиев Марков, в качеството им на изпълнителни директори и представляващи на ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ” ЕИК 130477706, ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072 и ППФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130428157, упълномощаващи Милен Георгиев Марков, да гласува с всички 36 320 (тридесет и шест хиляди триста и двадесет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ” притежава от капитала на "Холдинг Център" АД, с всички 27 807 (дванадесет и седем хиляди осемстотин и седем) броя обикновени безналични акции, които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Холдинг Център" АД и с всички 33 700 (тридесет и три хиляди и седемстотин) броя обикновени безналични акции, които ППФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори и представляващи на ПОАД „ЦКБ-СИЛА” АД, ЕИК 825240908, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ-СИЛА” ЕИК 130480645, упълномощаващи Владимир Красимиров Владов, да гласува с всички 36 353 (тридесет и шест хиляди триста петдесет и три) броя обикновени безналични акции, които УПФ „ЦКБ-СИЛА” притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Деян Бориславов Братков, в качеството му изпълнителен директор и представляващ „Биоиасис“ АД, ЕИК 175344799, упълномощаващ Иван Илианов Иванов, да гласува с всички 14 985 (четирнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които „Биоиасис“ АД притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Милен Георгиев Марков и Станислав Димитров Петков, в качеството им на представляващи Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ” АД, ЕИК 175247407,

упълномощаващи Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева, да гласува с всички 2 201 (две хиляди двеста и един) броя обикновени безналични акции, които Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

• От Валентина Динева Гончева и Теодора Георгиева Якимова-Дренска, в качеството им на представляващи Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, ЕИК 160021594, организиращо и управляващо дейността на ДФ Юг Маркет Максимум, упълномощаващи Теодора Георгиева Якимова-Дренска, да гласува с всички 5 151 (пет хиляди сто петдесет и един) броя обикновени безналични акции, които ДФ Юг Маркет Максимум притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

С мнозинство от 100% от представените на извънредното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Иван Ярков, Гергана Таскова и Борис Николов, които не са акционери.

За деловото провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Иван Ярков, за секретар – Гергана Таскова и за преброител – Борис Николов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД, както следва:

- **Иван Ярков - за председател на извънредното общо събрание;**
- **Гергана Таскова - за секретар на извънредното общо събрание;**
- **Борис Николов - за преброител на гласовете.**

Гласували ЗА: 406 589 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 156 517 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на извънредното общо събрание Иван Ярков обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20221101104352 от 01.12.2022 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Извънредното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.holding-centre.com, секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. **Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г.**

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г..

2. **Вземане на решение за отразяване на промяна в Устава на дружеството**

Проект за Решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, а именно приема следните изменения в чл. 9, ал. 6 и чл. 15, ал. 2 от него:

(6) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

...

(2) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

3. **Разни**

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

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

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г..

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Извънредното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2022 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г.

Гласували ЗА: 406 589 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 156 517 броя акции от капитала на дружеството.

По точка втора от дневния ред: Вземане на решение за отразяване на промяна в Устава на дружеството

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, а именно приема следните изменения в чл. 9, ал. 6 и чл. 15, ал. 2 от него:

(6) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

...

(2) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, а именно приема следните изменения в чл. 9, ал. 6 и чл. 15, ал. 2 от него:

(6) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за

увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 22 000 000 (двадесет и два милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирвани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

...

(2) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Гласували ЗА: 406 589 броя акции,
представляващи 100 на сто
от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 156 517 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 02.12.2022 г.;
2. Пълномощни, представени на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 02.12.2022г.

.....
Председател на ОСА – Иван Янков

.....
Секретар на ОСА – Гергана Таскова

.....
Преброител на ОСА – Борис Николов