

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Днес, 14 август 2023г., 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 Извънредното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20230623115904 от 23.06.2023г. и на интернет страницата на дружеството – www.holding-centre.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на дата 14 август 2023 г. се провежда на втората обявена дата, поради липса на кворум на първата обявена дата и е по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Общото събрание се откри от Иван Ярков, който съобщи, че то е законно свикано на втора обявена в поканата дата, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър, 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 на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Към 10.00 ч. от общо 735 910 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 253 184 броя акции, представляващи 34.40 на сто от капитала на дружеството.

Иван Ярков съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД са регистрирани 5 (пет) акционера-юридически лица, представлявани от законните си представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на извънредното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Иван Ярков 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 и 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;
- Борис Николов - за секретар и преброител на извънредното общо събрание.

Гласували ЗА: 253 184 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

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 20230623115904 от 23.06.2023г. 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 събранието 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. Приемане на решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262в и сл. от Търговския закон. *Проект за решение: „ИОСА приема решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;*
2. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. *Проект за решение: „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с наименование „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;*
3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. *Проект за решение: „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.*

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 10 000 лв. /десет хиляди/ лева, разпределен в 10 000 /десет хиляди/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е "Холдинг Център" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 123103315, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3.

Законен представител и управител на „Кабиле имо“ ЕООД е Борис Михайлов Николов, ЕГН 6104196283

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД преминават върху новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД“;

4. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД. Проект за решение: „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД“;

5. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД от по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

6. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;

7. **Вземане на решение за отразяване на промени на Устава на дружеството.** Проект за Решение: ОСА приема промените в Устава на дружеството.

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: Приемане на решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262в и сл. от Търговския закон.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „ИОСА приема решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

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 приема решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262в и сл. от Търговския закон

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон.;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с наименование „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;

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 решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с наименование „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.

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

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на стросжи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД.

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

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД;

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД от по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“

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

Други предложения и запитвания не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

Гласували ЗА: 0 броя акции,

Гласували ПРОТИВ: 253 184 броя акции
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението не се приема.

По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за отразяване на промени на Устава на дружеството;

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА приема промените в Устава на дружеството.

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

Други предложения и запитвания не бяха направени.

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема промените в Устава на дружеството.

Гласували ЗА: 253 184 броя акции,
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

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

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 14.08.2023г.;

.....
Председател на ОСА – Иван Ярков

.....
Секретар и преброител на ОСА – Борис Николов