

ПРОТОКОЛ

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015150, издадена от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, проведено на 30.01.2019 г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, ул. “Кораб планина” № 13

Днес, 30 януари 2019г., ул. “Кораб планина” № 13, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код: BG2100015150, издадена от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20190111124550 / 11.01.2019г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.45 ч. и приключи в 11.00 ч. на 30.01.2019г.

Общото събрание се откри от г –н Михаил Михайлов – Председател на СД на Холдинг „Нов век“ АД, който събщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015150, емитирана от „Холдинг Нов век“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:15 ч. са представени 13 150 броя облигации, представляващи 87.66 % от общия брой издадени облигации. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100015150, издадена от „Холдинг Нов век“ АД са регистрирани 4 (четири) облигационери – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 25.01.2019г., на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на „Холдинг Нов век“ АД присъстват г-жа Ася Кършева – представител на Банката-Довереник и г-жа Десислава Панчева - Миленова, която не е облигационер, респ. не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Михайлов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Михайлов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Ася Кършева – представител на Банката-Довереник и г-жа Десислава Панчева - Миленова, която не е облигационер, респ. не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 13 150 бр. облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема със 13 150 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното **процедурно решение:**

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Михаил Стелиянов Михайлов;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Десислава Панчева-Миленова;

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 13 150 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема със 13 150 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

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, т.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.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на „Холдинг Нов век“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20190111124550 / 11.01.2019г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, 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:

Точка първа: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „Холдинг Нов Век“ АД за приемане на промени в обезпеченията по емисия облигации с ISIN код BG2100015150.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпило предложение от емитента „Холдинг Нов Век“ АД и дава съгласие за извършване на промени в обезпеченията по емисия облигации с ISIN код BG2100015150.

Точка втора: Разни.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „Холдинг Нов Век“ АД за приемане на промени в обезпеченията по емисия облигации с ISIN код BG2100015150.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред: Съветът на директорите на Холдинг „Нов век“ АД предлага да бъдат учредени допълнителни обезпечения по емисията обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код: BG2100015150, издадена от „Холдинг Нов век“ АД с ЕИК 121643011, както следва:

1.1. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер II-2086 (две римско - две хиляди осемдесет и шест), находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, в строителен квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Долни Дъбник, цялото с площ от 10 750 кв.м. (десет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници и съседи на имота: улица; УПИ III-2086 на Иван, Кирил и Павел Петрови Павлови; улица; УПИ I-849 за Училище и УПИ IV-общ квартал 159.

Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.1., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на 356 065 (триста петдесет и шест хиляди шестдесет и пет) лева.

1.2 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226008 (две две шест

нула нула осем), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 208.918 дка (двеста и осем декара и деветстотин и исемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГ ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН, намиращ се в местността "Ш-СТОПАНСКИ ДВОР".

*Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.2., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на **6 914 778 (шест милиона деветстотин и четиринадест хиляди седемстотин седемдесет и осем) лева.***

1.3.Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век” АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226011 (две две шест нула единадесет), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 40, 461 дка (четиридесет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, намиращ се в местността "ДОЛНА БАРА", при граници и съседи: имот № 226014 /две две шест нула едно четири/ - нива на Мустафа Алиев Калев, имот № 226013 /две две шест нула едно три/ - нива на Симеон Ангелов Вълчев, имот № 226012 /две две шест нула едно две/ - нива на Марин Симеонов Ангелов, имот № 226008 / две две шест нула нула осем/ - Др. пром. Терен на "ПДНГ"АД, имот № 226004 / две две шест нула нула четири/ - Пасище, мера на община Долни Дъбник, имот № 000429 /нула нула нула четири две девет/ - Уст. Нефт. Газ на Държавата и имот № 226002 /две две шест нула нула две/ - Напоител. Канал на МЗГ-ХМС.

*Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.3., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на **1 339 834 (един милион триста тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева.***

Председателят изложи пред присъстващите облигационери мотивите за това предложение: във връзка с бъдещето развитие на дружеството и допускането до търговия на облигационната емисия на чуждестранна борса, предлагаме добавянето на горепосочените недвижими имоти като допълнително обезпечение, тъй като за чуждестранните инвеститори, емитент от новоприсъединила се страна към ЕС е сравнително непознат, а българският пазар крие допълнителен риск. Това би направило облигационната емисия по-атрактивна за потенциалните инвеститори.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

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.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 13 150 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема със 13 150 гласа, представляващи 100 % от представените облигации.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Холдинг Нов Век“ АД и дава съгласие за учредяване на допълнителни обезпечения по емисия облигации с ISIN: BG2100015150, както следва:

1.1 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер II-2086 (две римско - две хиляди осемдесет и шест), находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, в строителен квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Долни Дъбник, цялото с площ от 10 750 кв.м. (десет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници и съседи на имота: улица; УПИ III-2086 на Иван, Кирил и Павел Петрови Павлови; улица; УПИ I-849 за Училище и УПИ IV-общ квартал 159.

Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.1., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на 356 065 (триста петдесет и шест хиляди шестдесет и пет) лева.

1.2 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226008 (две две шест нула нула осем), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 208.918 дка (двеста и осем декара и деветстотин и исемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГ ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН, намиращ се в местността “III-СТОПАНСКИ ДВОР”.

Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.2., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на 6 914 778 (шест милиона деветстотин и четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем) лева.

1.3 Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226011 (две две шест нула единадесет), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ

40, 461 дка (четиридесет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, намиращ се в местността "ДОЛНА БАРА", при граници и съседни имоти: имот № 226014 /две две шест нула едно четири/ - нива на Мустафа Алиев Калев, имот № 226013 /две две шест нула едно три/ - нива на Симеон Ангелов Вълчев, имот № 226012 /две две шест нула едно две/ - нива на Марин Симеонов Ангелов, имот № 226008 / две две шест нула нула осем/ - Др. пром. Терен на "ПДНГ" АД, имот № 226004 / две две шест нула нула четири/ - Пасище, мера на община Долни Дъбник, имот № 000429 /нула нула нула четири две девет/ - Уст. Нефт. Газ на Държавата и имот № 226002 /две две шест нула нула две/ - Напоител. Канал на МЗГ-ХМС.

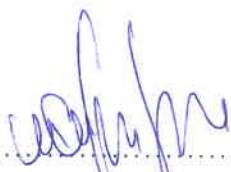
Пазарната цена на недвижимия имот, описани в настоящата точка 1.3., съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Апис Трейд ЕООД с ЕИК 130187820 (сертификат № 900300024 от 20.07.2010 г.), възлиза на общата сума в размер на 1 339 834 (един милион триста тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева.

По точка втора от дневния ред: Разни.

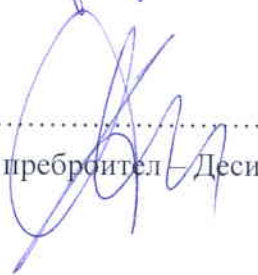
На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Нов век” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСО – Михаил Михайлов



.....
Секретар и преброятел – Десислава Панчева-Миленова