

## ПРОТОКОЛ

### от заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584

Днес, 10 октомври 2022 г., в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, административна сграда, се проведе заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД. На заседанието присъстваха следните негови членове:

1. Ивелина Кънчева Шабан
2. Милчо Петков Близнаков
3. Златимир Бориславов Жечев

Заседанието протече при следния дневен ред:

1/. Обсъждане на решение относно промяна на т. 1.4, част от условията на облигационна емисия BG2100012140 с издател Холдинг Варна АД, прието с Решение на ОСО от 05.07.2022 г. по отношение на заличаване на съществуващи ипотечи, както следва:

Стар текст: „Заличават се съществуващи ипотечи върху имот, собственост на „Холдинг Варна“ АД, находящ се в к.к. Св. Св. Константин и Елена с идентификатор 10135.2569.301, с площ 28 089 кв.м. и имоти, собственост на „Камчия“ АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен, с идентификатори по КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.200; 04426.102.214; 04426.102.215; 04426.102.250 с обща площ 132 741 кв. м. и ще се учреди първа по ред ипотечка върху поземлени имоти, собственост на „Камчия“ АД с идентификатори по КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214“

2/. Предложение за решение:

„На проведеното на ОСО на 05.07.2022 г. е взето решение за заличаване на съществуващи ипотечи, както следва:

а. Изцяло ипотеката учредена с нотариален акт, вписан в СВ – Варна, акт № 197, том XIII, дело № 21080/2018 г., дв. вх. рег. № 36209/27.12.2018 г., върху имот, собственост на „Холдинг Варна“ АД, находящ се в к.к. Св. Св. Константин и Елена с идентификатор по КК 10135.2569.301, с площ 28 089 кв.м., както и в

б. Частично ипотеката учредена с нотариален акт, вписан в СВ – Варна, акт № 160, том VIII, дело № 15580/2014 г., дв. вх. рег. № 28093/11.12.2014 г., върху имоти, собственост на „Камчия“ АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен с идентификатори по КК 04426.102.200; 04426.102.215; 04426.102.250 с обща площ 45 460 кв.м.

Учредената ипотечка от 2014 г. остава да тежи върху следните имоти, находящи се в к.к. Камчия, собственост на „Камчия“ АД:

Имоти – кадастрални номера	Пазарна стойност (EUR)
ПИ № 04426.102.179	531 744
ПИ № 04426.102.181	1 244 996
ПИ № 04426.102.197	535 323
ПИ № 04426.102.214	1 774 694
<b>Обща стойност:</b>	<b>4 086 756</b>

Стойността на тези имоти надвишава 110 % от остатъчната главница по облигацията (3 000 000 евро). Предвид наличието на вече учредена ипотечка върху имотите, посочени в таблицата по – горе, решението по т. 1.4 от ОСО от 05.07.2022 г. в частта „.....“ и учредяване на първа по ред ипотечка върху поземлени имоти, собственост на

„Камчия“ АД с идентификатори по КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214.“, се отменя.

Преди изтичане срока на действие на вписването на ипотеката от 2014 г., същата следва да бъде надлежно подновена.“

**Членовете на Управителния съвет проведеха обсъждания по предложението, описано по-горе и взеха следното решение:**

„На проведеното на ОСО на 05.07.2022 г. е взето решение за заличаване на съществуващи ипотeki , както следва:

а. Изцяло ипотеката учредена с нотариален акт, вписан в СВ – Варна, акт № 197, том XIII, дело № 21080/2018 г. , дв. вх. рег. № 36209/27.12.2018 г., върху имот, собственост на „Холдинг Варна“ АД, находящ се в к.к. Св. Св. Константин и Елена с идентификатор по КК 10135.2569.301, с площ 28 089 кв.м., както и в

б. Частично ипотеката учредена с нотариален акт, вписан в СВ – Варна, акт № 160, том VIII, дело № 15580/2014 г. , дв. вх. рег. № 28093/11.12.2014 г., върху имоти, собственост на „Камчия“ АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен с идентификатори по КК 04426.102.200; 04426.102.215; 04426.102.250 с обща площ 45 460 кв.м.

Учредената ипотека от 2014 г. остава да тежи върху следните имоти, находящи се в к.к. Камчия, собственост на „Камчия“ АД:

Имоти – кадастрални номера	Пазарна стойност (EUR)
ПИ № 04426.102.179	531 744
ПИ № 04426.102.181	1 244 996
ПИ № 04426.102.197	535 323
ПИ № 04426.102.214	1 774 694
<b>Обща стойност:</b>	<b>4 086 756</b>

Стойността на тези имоти надвишава 110 % от остатъчната главница по облигацията (3 000 000 евро).

Предвид наличието на вече на учредена ипотека върху имотите, посочени в таблицата по – горе, решението по т. 1.4 от ОСО от 05.07.2022 г. в частта „.....и учредяване на първа поред ипотека върху поземлени имоти, собственостна „Камчия“ АД с идентификатори по КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214.“, се отменя.

Преди изтичане срока на действие на вписването на ипотеката от 2014 г., същата следва да бъде надлежно подновена.“

Възлага на представляващите дружеството да извършат необходимите фактически действия по привеждане на решението в изпълнение.

Управителен съвет:

  
.....  
/Ивелина Щабан/

  
.....  
/Милчо Близнаков/

  
.....  
/Златимир Жечев/