

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 01 август 2023 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 условията на облигационна емисия BG2100012140 с издател Холдинг Варна АД, а именно:

- 1.1. Лихвен процент – към момента 12м EURIBOR+ надбавка 3,6%, не по-малко от 2,7% годишно. Предложение за промяна на 12м EURIBOR+ 3,6% надбавка, не по-малко от 2,7% годишно и не повече от 5,5%.

Членовете на Управителния съвет проведоха обсъждания по предложението, описано в т.1 и взеха следното решение:

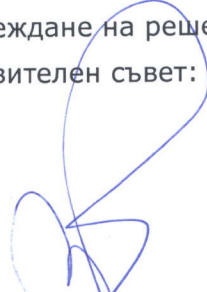
1/ Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД взема решение да предложи на Общото събрание на Облигационерите промяна на условията на облигационна емисия BG2100012140 с издател Холдинг Варна АД при следните параметри:

- 1.1. Лихвен процент – 12м EURIBOR+ надбавка 3,6%, не по-малко от 2,7% годишно и не повече от 5,5%.

Всички останали условия по облигационната емисия остават непроменени.

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

Управителен съвет:



.....
/Ивелина Шабан/



.....
/Милчо Близнаков/



.....
/Златимир Жечев/