

ПРОТОКОЛ

От проведено Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с ISIN код BG2100012140 издадени от „Холдинг Варна“ АД, ЕИК 103249584, проведено на 08.09.2023г., от 10.30 ч., на адрес: гр. Варна 9006, район Приморски, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел Азалия

Днес, 08.09.2023 г. в гр. Варна 9006, район Приморски, к.к. „Свети Константин и Елена“, хотел Азалия от 10.30 ч. при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100012140, издадени от „Холдинг Варна“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване № 20230818134521/18.08.2023 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.15 ч. и приключи в 10.30 ч. на 08.09.2023 г.

Общото събрание се откри от г-жа Десислава Златанова – Директор за връзки с инвеститорите на „Холдинг Варна“ АД, която съобщи, 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 код BG2100012140, емитирани от „Холдинг Варна“ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10.30 ч. са представени 10 704 (десет хиляди седемстотин и четири) броя облигации, представляващи 89,2% от издадените облигации, Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл.100б, ал 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012140, издадени от „Холдинг Варна“ АД, са регистрирани 7 (седем) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 03.09.2023 г. на основание на чл. 100а, ал8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Варна“ АД присъстват представител на „Тексим Банк“ АД, в качеството ѝ на банка-довереник на емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен Депозитар“ АД с ISIN BG2100012140 и г-н Милчо Близнаков, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-жа Десислава Златанова даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Д. Златанова подложи на гласуване направеното

процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват лица, които не са Облигационери, но ще подпомогнат провеждането на събранието.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 10 704 броя облигации, представляващи 100% от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 10 704 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 100% от общия брой издадени облигации.

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

1. За председател на заседанието на ОС – г-н Милчо Близнаков
2. За секретар и преброител на ОС – Десислава Златанова

Други предложения не бяха направени.

Гласували „ЗА“: 10 704 броя облигации, представляващи 100% от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 10 704 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 100% от общия брой издадени 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 свикването общото събрание на облигационерите на „Холдинг Варна” АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230818134521/18.08.2023 г. 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: Промяна в условията на облигационния заем.

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Холдинг Варна“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Промяна на лихвения процент от 12м EURIBOR + надбавка 3,6 %, не по-малко от 2.7 % годишно на 12м EURIBOR + надбавка 3,6 %, не по-малко от 2.7 % и не повече от 5,5%.

Точка втора: Разни

Председателят на Общото събрание на облигационерите обърна внимание, че съгласно чл. 100б., ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от Общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото Общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на Общото събрание на облигационерите 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 решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.

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

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 10 704 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

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

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 10 704 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Променя се лихвеният процент от 12м EURIBOR + надбавка 3,6 %, не по-малко от 2.7 % годишно на 12м EURIBOR + надбавка 3,6 %, не по-малко от 2.7 % и не повече от 5,5%.

Точка втора: Разни

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по точка втора от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Варна“ АД.



Председател на ОСО – Милчо Близнаков



Секретар и преброител на ОСО – Десислава Златанова