

ДО

**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСТВЕННОСТТА****Относно:** Уведомление по чл. 114а(9)
от ЗППЦК**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „Холдинг Варна“ АД, ЕИК 103249584, със седалище и адрес на управление гр.Варна, кк Св.св. Константин и Елена, административна сграда, представлявано от Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков

Уважаеми Господа,

На основание чл.114а (9) и 116 6(4) от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 02.06.2025 г. „Холдинг Варна“ АД е сключил договор с „Тексим банк“ АД за наем на помещения в офис сграда в гр. Варна. Управителният съвет на Холдинг Варна АД е одобрил сделката, която е извън обхвата на чл.114 (1)6 при участие на заинтересовано лице.

Приложение:

Протокол от заседание на управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД

С уважение

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД

Днес 30.05.2025 г. в административната сграда на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД се проведе заседание на Управителния съвет при следния дневен ред:

1. Одобрение на предстояща сделка попадаща в обхвата на чл. 114 (2) от ЗППЦК за наемане за временно и възмездно ползване помещения в офис сграда в гр. Варна между „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД – наемател и „ТЕКСИМ БАНК“ АД –наемодател.

В заседанието взеха участие Милчо Петков Близнаков, Ивелина Кънчева Шабан и Златимир Бориславов Жечев.

Ивелина Шабан уведоми членовете на управителния съвет, че като заинтересовано лице (член на надзорния съвет на „ТЕКСИМ БАНК“ АД), няма да участва в обсъждане и вземане на решение по тази точка от дневния ред.

Милчо Близнаков уведоми, членовете на управителния съвет, че съгласно разпоредбите на чл. 114а(5) от ЗППЦК заинтересованите членове на управителния орган на публичното дружество не участват във вземането на решения по чл. 114, ал.2 и 3 от ЗППЦК.

По т.1 изпълнителният директор Милчо Близнаков информира членовете на управителния съвет за параметрите на сделката, подлежаща на одобрение съгласно разпоредбите на чл.114(2) от ЗППЦК.

1. Предмет на сделката:

Наем за временно и възмездно ползване помещения в офис сграда в гр. Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови, № 22-а. както следва: 207,48 кв.м. офис площи, включващи 63,43 кв.м. офисни помещения, находящи се на втория етаж от Сградата, 67,70 кв.м. офисни помещения, находящи се на третия етаж на сградата, както и припадащите им се 76,35 кв. м. от съвместно използваните общи части на сградата.

Общите части включват помещения и съоръжения за достъп, коридори, преддверие, входно фоайе и лоби, както и други общи и обслужващи площи в сградата.

2. Страни по сделката:

„ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД – учредител

„ТЕКСИМ БАНК“ АД - приемател

3. Участие на заинтересовани лица: Ивелина Кънчева Шабан е член на управителния съвет и изпълнителен директор на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД -, от една страна, а от друга е член на надзорния съвет на „ТЕКСИМ БАНК“ АД.

4. Цена: През наемния срок от три години наемателят ще заплаща на наемодателя месечна наемна цена в общ размер на 5 560,59 лева (пет хиляди петстотин и шестдесет лева и 59 стотинки), без включен ДДС. Общата стойност на наемите за три годишния период е 200 181,24 лв.

5. Преценка за съответствие с чл. 114 (1)б: Стойността на активите от последния публикуван финансов отчет на „Холдинг Варна“ АД към 31.03.2025 г е 265300 хил.лв. а в одитирания отчет към 31.12.2024 г. е 259 445 х.лв. Стойността на сделката е под границата от 2% по чл. 114(1)б от стойността на активите на

дружеството и представлява 0,077% от стойността на активите и не превишава праговете на чл.114 (1)б от ЗППЦК при участие на заинтересовани лица.

След направените разисквания управителния съвет на Холдинг Варна АД взе следното решение:

Одобрява предстоящото сключване на договор за наем за временно и възмездно ползване помещения в офис сграда в гр. Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови, № 22-а. както следва: 207,48 кв.м. офис площи, включващи 63,43 кв.м. офисни помещения, находящи се на втория етаж от Сградата, 67,70 кв.м. офисни помещения, находящи се на третия етаж на сградата, както и припадащите им се 76,35 кв. м. от съвместно използваните общи части на сградата.

Общите части включват помещения и съоръжения за достъп, коридори, преддверие, входно фоайе и лоби, както и други общи и обслужващи площи в сградата.

Възлага на изпълнителните директори да подпишат договора за наем.

Членове на Управителния съвет

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков

Златимир Жечев