

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на “Холдинг Варна” АД

Днес, 15.06.2026г., в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11.00 часа бе свикано общо събрание на акционерите на “Холдинг Варна” АД, чрез покана публикувана в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 08.05.2026г.

В първоначално определения час за провеждане на общото събрание се явиха акционери притежаващи общо 1 292 255 / един милион двеста деветдесет и две хиляди двеста петдесет и пет / броя акции с право на глас, представляващи 19.92% от капитала на Дружеството, при регистриран капитал в размер на 6 485 897 лева, поради което Златимир Жечев- член на Управителния съвет на дружеството докладва липсата на изискуемия съгласно закона и Устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Доколкото липсата на акционери притежаващи повече от $\frac{1}{2}$ от номиналната стойност на акциите прави събранието нередовно, то с оглед решение на УС от 30.04.2026г., обявено в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **30.06.2026г. от 11.00ч.**, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 10ч. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците и с изрично пълномощно в съответствие с чл.116 от ЗППЦК.

Член на Управителен Съвет:

/ Златимир Жечев /