

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 26 юни 2026 г., в 14,00 часа, в седалището и на адреса на управление на публичното дружество „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК 121779787, в гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 73, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и при спазване на относимото действащо законодателство, е свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, по емисия акции с ISIN BG1100104980 с официална интернет страница <http://www.zenit-bg.com> и уникален идентификационен код на събитието BG121779787GM20260612, при дневен ред и проекти за решения, обявени в търговския регистър с вписване № 20260511110144, публикувани по реда на действащото законодателство и на интернет страницата на дружеството - <http://www.zenit-bg.com> съгласно на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Заседанието беше открито в 14:00 ч. от г-н Тодор Тодоров - Председател на СД на дружеството, който обяви, че поради липса на кворум на първоначално обявената дата за провеждане на РГОСА, а именно 12.06.2026 г., същото се провежда при условията на спадащ кворум на 26.06.2026 г., като датата и часа са обявени в поканата за свикване на РГОСА, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Г-н Тодор Тодоров информира присъстващите акционери, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация на акционерите в състав: председател - Тодор Тодоров и секретар и преброител Мариела Попова - ДВИ на дружеството, към първоначално обявения час за участие в заседанието на общото събрание на акционерите валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо **52 708** (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) броя акции, съставляващи **21,22 %** от капитала на дружеството, съгласно книга на акционерите към 12.06.2026 г., предоставена от „Централен депозитар” АД, съгласно която се определя правото на глас на акционерите към датата на провеждане на събранието на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.

Всички **52 708** (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) броя акции са представени от юридически лица. На събранието не са се явили физически лица - акционери.

Г-н Тодоров информира присъстващите акционери, че видно от представените данни и съобразно изискванията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на РГОСА на

„Зенит инвестмънт холдинг“ АД, няма законови пречки заседанието да започне работа и да може да се приемат валидни решения.

Г-н Тодоров направи процедурно предложение от гледна точка на организацията на работата на днешното заседание, а именно за органи на общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва: Тодор Тодоров - председател, Мариела Попова - секретар и преброител. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира ръководство на събраниято в следния състав: Председател на ОСА – Тодор Тодоров и Секретар и преброител – Мариела Попова.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на РГОСА, а именно:

1. Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

2. Приемане на консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., като отправя/ не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД за управлението им през 2025 г.

Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД - Илина Светославова Милева, Тодор Димитров Тодоров и Ивелина Красиминова Василева, за дейността им през отчетната 2025 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2025 г.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2025 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.

Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата **2026 г.**, да бъде избран регистрираният одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684 от публичния регистър по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за отчетната 2025 г.

Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД да не се разпределя печалбата на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г. в размер на 470 613,73 лв. и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

9. Изменения в устава на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“;

Предложение за решение: РГОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, описани в писмените материали за събранието.

Пристъпи се към разглеждане на **точка Първа от дневния ред.**

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Първа** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на

глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Втора** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема консолидирания одитиран годишен финансов отчет за дейността на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Трета** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г., като не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Четвърта** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД - Илина Светославова Милева, Тодор Димитров Тодоров и Ивелина Красиминова Василева, за дейността им през отчетната 2025 г.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Пета** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2025 г.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Шеста** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2025 г.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Седма** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за финансовата 2026 г., да бъде избран регистрираният одитор Николай Михайлов Полинчев, рег. № 0684 от публичния регистър по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Осма** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 21,22 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема направеното предложение от СД да не се разпределя печалбата на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, гр. София за 2025 г. в размер на 470 613,73 лв. и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване **по точка Девета** от дневния ред. Въпроси или други предложения не постъпиха.

По така поставения за разглеждане въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 52 708 (петдесет и две хиляди седемстотин и осем) бр. акции, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 52 708 бр. гласа, представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството, в т.ч.:

Гласували „ЗА“: 52 708 бр., представляващи 100 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр., представляващи 0,00 % от представения на РГОСА капитал с право на глас и 0,00 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството – 0,00 % от акциите с право на глас.

Упражняване на гласове чрез представители (пълномощници и законни представители):

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 52 708 бр., представляващи 100 % от

представения на РГОСА капитал с право на глас и **21,22 %** от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите

РЕШИ:

РГОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

§ 1. Член 10, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 10. (1) (изм. ОСА 18.09.2017 г., изм. с решение на ОСА от 19.12.2022 г., изм. реш. ОСА от 26.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 225 837,62 (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и шестдесет и две стотни) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“

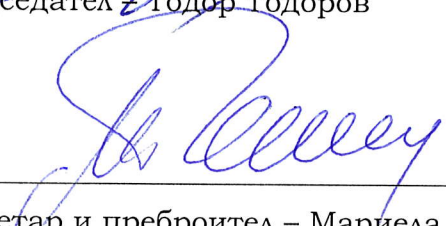
§ 2. Член 20а, ал. 2 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 20а (2) (Изм. ОСА 19.12.2022 г., изм. реш. ОСА от 26.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

В 14,30 ч. Председателят на събранието закри заседанието.



Председател – Тодор Тодоров



Секретар и преброител – Мариела Попова

