

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100006175,

издадена от

„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

Днес, 09 април 2019г., по седалището и адреса на управление на емитента – „Загора Фининвест“ АД с ЕИК 123017547 – в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 26, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код: BG2100006175, издадени от „Загора Фининвест“ АД, провеждано на втора дата, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20190307142714/ 07.03.2019 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 9.30ч. и приключи в 10.00ч. на 09.04.2019 г.

Общото събрание се откри от Светослав Дечев – Изпълнителен директор на Загора Фининвест“ АД, който 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 втора дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006175, емитирана от „Загора Фининвест“ АД към 10:00 ч. са представени 4 163 броя облигации, представляващи 41.63% от издадените облигации. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006175, емитирана от „Загора Фининвест“ АД са регистрирани три облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 04.04.2019 г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Загора Фининвест“ АД присъстват Светослав Дечев – Изпълнителен директор на Дружеството и Александра Нинкова – представител на Банката довереник по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018154, „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Дечев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, той подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Светослав Дечев и г-жа Александра Нинкова, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 163 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

Решението се приема с 4 163 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

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

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Светослав Дечев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Александра Нинкова.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 163 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

Решението се приема с 4 163 гласа, представляващи 100% от представените 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 „Загора Фининвест“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20190211143248/11.02.2019г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Господин Дечев обяви публикуваните в Търговския регистър

дневния ред и проектите за решения:

1. Прекратяване на сключения на 28.03.2018 г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.03.2018 г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

2. Избор на нов довереник, с който „Загора Фининвест“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, или

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа 2, ЕИК 121878333, представлявано от Миролюб Панчев Иванов – Член на съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев – Председател на Съвета на директорите.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Загора Фининвест“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Загора Фининвест“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, господин Дечев предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

ТОЧКА ПЪРВА:

Прекратяване на сключения на 28.03.2018 г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

Председателят прочете предложението за решение по точка 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.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 163 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 4 163 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите прекратява сключения на 28.03.2018 г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

ТОЧКА ВТОРА:

Избор на нов довереник, с който „Загора Фининвест“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

Председателят прочете предложението за решение по точка втора 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 втора на дневния ред.

След като разгледаха и обсъдиха двете постъпили оферти за нов довереник на облигационерите, председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине първо към гласуване на офертата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 163 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 това Председателят подложи на гласуване и втората постъпила оферта по втора точка от дневния ред, а именно тази на „Кепитъл Инвест“ ЕАД, ЕИК 121878333.

Резултат от проведено гласуване:

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

Гласували „ПРОТИВ“: 4 163 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

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

След проведеното гласуване с 4 163 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100006175 с емитент „Загора Фининвест“ АД.

ТОЧКА ТРЕТА:

Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Загора Фининвест“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

С оглед на взетото решение по точка 2 от дневния ред, Председателят подложи на гласуване за одобрение и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Загора Фининвест“ АД ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

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

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 4 163 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.

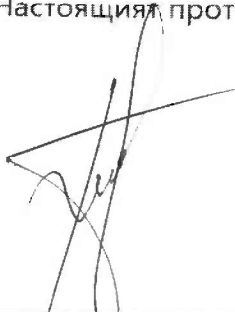
След проведеното гласуване с 4 163 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема проекта на договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Загора Фининвест“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Загора Фининвест“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



Светослав Дечев
Председател на ОСО



Александра Нинкова
Секретар и преброител