

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА Сила Холдинг АД

Днес, 10.03.2025 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на Сила Холдинг АД, вписано в ТРРЮАНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "България" № 58, бл. С, ет. 7, офис 24,

#### На заседанието присъстваха:

1. Станислава Николова Аязарова ,
2. Георги Николаев Николов,
3. Мирослава Емануилова Манолова.

Участват всички членовете на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за отправяне на предложение за промяна на обезпечението по сключения облигационен заем с ISIN код BG2100021232, емитиран съгласно решение на Съвета на директорите от 25.07.2023г.
2. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100021232 издадена от Дружеството.
3. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### По точка първа от дневния ред:

Съветът на Директорите на Сила Холдинг АД разглежда представеното от изпълнителния директор г-н Николов предложение за промяна на обезпечението по емисията облигации на Дружеството с ISIN код BG2100021232 - да се учреди първа по ред ипотeka върху имоти на дъщерното дружество ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 207792393, а именно: ПИ с идентификатори 48619.64.71 и 48619.64.72 и учреденото в тях право на строеж на обекти, ведно с незавършеното строителство в ПИ с идентификатор 48619.64.71. и в ПИ с идентификатор № 48619.64.72 в област Бургас, община Царево, гр. Царево, местност „Каргъна“. Изготвена е пазарна оценка на имотите от независим оценител, като пазарната стойност на имотите, заедно със застраховката „Облигационни смисил“, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията, би представлявало достатъчно покритие на заема с обезпечение.

#### По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите взема решение за свикване на общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021232 чрез изпращане на искане до доверника по емисията „АБВ Инвестиции“ ЕООД при следния дневен ред и следните проекти за решения:

Точка първа: Вземане на решение за промени в обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента СИЛА ХОЛДИНГ АД промяна в обезпечението по емисията, като засано с действащата застраховка „Облигационни емисии“ да бъдат учредени първи по ред ипотечни върху недвижими имоти, собственост на ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, ЕИК 207792393, дружество 100% собственост на СИЛА ХОЛДИНГ АД, като след промяната емисията ще бъде обезпечена както следва:

I. Първа по ред договорна ипотечка върху недвижими имоти, собственост на ВАСИЛИКО ИСТЕЙТС ЕООД, а именно: ПОЗЕМАЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 48619.64.71 И 48619.64.72 И УЧРЕДЕНОТО В ТЯХ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ОБЕКТИ, ВЕДНО С НЕЗАВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 48619.64.71, И В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 48619.64.72 В ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ГР. ЦАРЕВО, МЕСТНОСТ „КАРГЪНА“

II. Застраховка „Облигационни емисии“ при "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ" АД, покриваща застрахователна сума, представляваща разликата между стойността на предоставеното обезпечение под формата на недвижими имоти (съгласно точка I.) до сумата на сбора от дължимите главница и договорна лихва по Емисията.

Точка втора: Разни.

По точка трета от дневния ред:

Съветът на директорите упълномощава Георги Николаев Николов, в качеството му на Изпълнителен директор на Сила Холдинг АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да осъществи всички правни и фактически действия, необходими за свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите по емисията облигация с ISIN код BG2100021232, издадена от Дружеството и съответно да представлява Дружеството във връзка с учредяването на обезпечението.

Поради изчерпване на въпросите от предложенния дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Станислава Николова Азарова

Георги Николаев Николов

Мирослава Емануилова Манолова

