

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

"ХОЛДИНГ ВАРНА" АД

### I. Условия за провеждане на заседанието

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	04 декември 2024 г.  гр. Варна, р-н Приморски, к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
<b>2. Участници в заседанието:</b>	<b>1. Милчо Петков Близнаков</b> - изпълнителен член на Управителния съвет; <b>2. Ивелина Кънчева Шабан</b> - изпълнителен член на Управителния съвет; <b>3. Златимир Бориславов Жечев</b> - член на Управителния съвет.  Представени са всички членове на Управителния съвет, налице е необходимият кворум за вземане на решения от Управителния съвет;
<b>3. Дневен ред:</b>	<i>1. Вземане на решение за еднократно удължаване на срока за записване на облигациите от 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата на 37 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата;</i> <i>2. Приемане на промени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД;</i> <i>3. Вземане на решение за подписването на всички документи с оглед публикуването на</i>

информацията за удължаването на срока.

## II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието и присъстващите приемат предложения дневен ред.

## III. Решения

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Във връзка решение на Управителния съвет на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД от 20.05.2024 г. за издаване на обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърлими, необезпечени и конвертируеми облигации, на основание чл. 89л от ЗППЦК Управителният съвет приема решение за еднократно удължаване на срока за записване на облигациите от 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата на 37 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема промени в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД ВЗЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Възлага на представляващите дружеството лично или чрез изрично упълномощен представител да организират извършването на всички необходими действия и подписването на всички документи с оглед публикуването на информацията за удължаването на срока.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

Членове на Управителния съвет

**Милчо Петков Близнаков**



**Ивелина Кънчева Шабан**



**Златимир Бориславов Жечев**



