

ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД, ЕИК 103249584

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, място и час на провеждане	09 януари 2025 г., 15:30 ч. к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
2. Участници в заседанието	1. Милчо Петков Близнаков-изпълнителен член на Управителния съвет 2. Ивелина Кънчева Шабан – изпълнителен член на Управителния съвет 3. Златимир Борисов Жечев – член на Управителния съвет Представени са всички членове на Управителния съвет, налице е необходимият кворум за вземане на решения от Управителния съвет;
3. Дневен ред:	<i>Точка единствена. Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми облигации, издадени от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД.</i>

II. Провеждане на заседанието

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

III. Решения

по т. единствена от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

I. Съветът на директорите на "ХОЛДИНГ ВАРНА" АД, на основание разпоредбите на чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон свиква общо събрание на облигационерите от емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100013247 на 28.01.2025г. от 10 ч. местно време и 08.00 часа координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на Дружеството: к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда, при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

"ХОЛДИНГ ВАРНА" АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100013247, издадени от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите. Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100013247 е 30 000 (тридесет хиляди), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на

облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.02.2025 г. от 10.00 ч. местно време и 08.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, Административна сграда

II. Възлага на представляващия да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

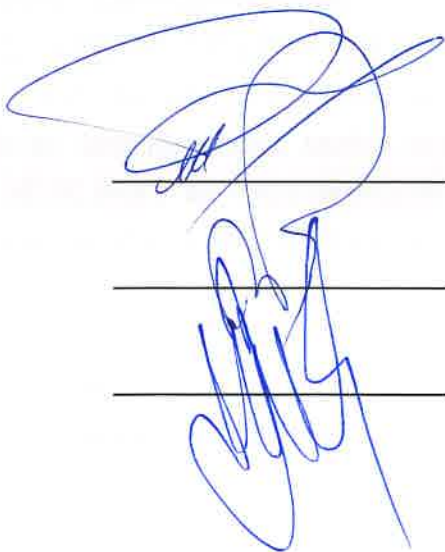
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Управителния съвет

Милчо Петков Близнаков,

Ивелина Кънчева Шабан

Златимир Бориславов Жечев

Three blue ink signatures are written on three horizontal lines. The top signature is a large, circular scribble. The middle signature is a more structured, cursive script. The bottom signature is a smaller, more compact cursive script.