

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100040232, издадена от
„Златен лев холдинг” АД, ЕИК 130037429, проведено на 29.12.2023г. от 11.00ч. на
адрес: гр. София, ул. "Постоянство" 67Б

Днес, 29 декември 2023г., по седалището и адреса на управление на емитента „Златен лев холдинг” АД с ЕИК 130037429 - в гр. София, ул. "Постоянство" 67Б, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100040232, издадена от „Златен лев холдинг” АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20231213104300 / 13.12.2023г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10.30ч. и приключи в 11.00ч. на 29.12.2023г.

Общото събрание се откри от Ивелина Кирова – Изпълнителен директор на „Златен лев холдинг” АД, която съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100040232, емитирана от „Златен лев холдинг” АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:00ч. са представени 20170 броя облигации, представляващи 67.23% 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: BG2100040232, издадена от „Златен лев холдинг” АД са регистрирани трима облигационери – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар” АД към 24.12.2023г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Златен лев холдинг” АД присъстват Ивелина Кирова и Тодор Тодоров, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

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

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 20 170 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 20170 бр. гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 20170 броя 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 – Ивелина Кирова;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Тодор Тодоров

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 20170 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 20170 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 20 170 броя 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, тъй като на събранието не присъстват всички облигационери.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „Златен лев холдинг“ АД, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20231213104300 / 13.12.2023г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

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, Председателят на Общото събрание на облигационерите 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: Избор на Довереник на облигационерите.

Председателят прочете предложението за решение по т. 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“: 20 170 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 20 170 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите „АВС Финанс“ АД, с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100040232.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на

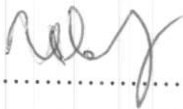
облигационерите, бяха упражнени 20170 броя облигации.

По точка втора: Други въпроси

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха въпроси от представителите на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Златен лев холдинг“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСО – Ивелина Кирова



.....
Секретар и преброител - Тодор Тодоров