

## ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100018154, издадена от „Холдинг Център“ АД, проведено на 28.02.2019г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" N 57

Днес, 28 февруари 2019г., по седалището и адреса на управление на емитента - „Холдинг Център“ АД с ЕИК 123103315 - в гр. София, бул. "Христо Ботев" N 57, 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: BG2100018154, издадени от „Холдинг Център“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20190211143248/ 11.02.2019г.

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 9.30ч. и приключи в 10.00ч. на 28.02.2019г.

Общото събрание се откри от Александра Нинкова –представител на Банката довереник по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018154, „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, 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 изпратена на Комисията за Финансов Надзор 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: BG2100018154, емитирана от „Холдинг Център“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00ч. са представени 9 550 броя облигации, представляващи 95.50% 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: BG2100018154, издадена от „Холдинг Център“ АД са регистрирани шест облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 22.02.2019г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Център“ АД присъстват Александра Нинкова и Николай Петков, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

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

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 9 550 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 9 550 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 9 550 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 – Александра Нинкова;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Николай Петков.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 9 550 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 9 550 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 9 550 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, 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 „Холдинг Център” 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.

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

1. Прекратяване на сключения на 22.12.2015г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Холдинг Център“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 22.12.2015г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Холдинг Център“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

2. Избор на нов довереник, с който „Холдинг Център“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018154 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. „ДЕ НОВО“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев 28, ЕИК 201850473, представлявано от Симеон Методиев Петков – Председател на СД и Йордан Дамянов Попов – Изпълнителен Директор.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Холдинг Център“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018154.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Холдинг Център“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018154.

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:** Прекратяване на сключения на 22.12.2015г., договор между „Тексим Банк” АД и „Холдинг Център” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържащото 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”: 9 550 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 9 550 гласа, представляващи 100% от представените облигации се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите прекратява сключения на 22.12.2015г., договор между „Тексим Банк” АД и „Холдинг Център” АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 9 550 броя облигации.

**По точка втора:** Избор на нов довереник, с който „Холдинг Център” АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018154.

Председателят прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно съдържащото 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”: 9 550 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 „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473.

Резултат от проведено гласуване:

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

Гласували „ПРОТИВ”: 9 550 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

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

След проведените гласувания с 9 550 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 BG2100018154 с емитент „Холдинг Център” АД.

По гласуваната точка две от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 9 550 броя облигации.

**По точка трета от дневния ред:** Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Холдинг Център” АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018154.

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 „Холдинг Център” 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”: 9 550 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 9 550 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 „Холдинг Център” АД, ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 по емисия облигации с ISIN код: BG2100018154.

По гласуваната точка три от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 9 550 броя облигации.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Холдинг Център” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....  
Председател на ОСО – Александра Нинкова

.....  
Секретар и преброятел - Николай Петков