

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 05.05.2020г. /петни май две хиляди и двадесета година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-жа Венцислава Алтънова – Изпълнителен директор на "Феникс Капитал Холдинг" АД.

Г-жа Алтънова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 18.03.2020г., с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността. Г-жа Алтънова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Предвид факта, че това е второ заседание на Общото събрание налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на извънредното Общо събрание, като към 14.00 ч. от общо 1000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 15 броя акции, представляващи 1.5 на сто от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-жа Алтънова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите не са постъпили пълномощни.

Г-жа Алтънова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и лице, което не е акционер или пълномощник на акционер: Петя Детелинова Рогозянска.

Председателят на събранието предложи Петя Детелинова Рогозянска да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 15 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер:

1. Петя Детелинова Рогозянска

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Алтънова предложи за ръководство на събранията за бъдат избрани следните лица: за Председател – Венцислава Благоева Алтънова; за Секретар – Мирослав Росенов Георгиев; и за Пребронител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Алтънова подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 15 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Венцислава Благоева Алтънова

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Мирослав Росенов Георгиев

3. Избира за пребронител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска

Възражения по приетите решения не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 15 броя акции от капитала на дружеството.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранията направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранията уведоми акционерите, че на събранията присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Венцислава Благоева Алтънова – Изпълнителен директор;

2. Мирослав Росенов Георгиев – Председател на Съвета на директорите;

Председателят на събранията напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 18.03.2020г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

#### По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*"Извънредното общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:*

- Чл. 25, т.3 от Устава се променя и придобива следния вид:  
„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, по своя собствена преценка, да увеличава капитала на Дружеството, докато той достигне размер 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаването на нови обикновени или привилегировани акции. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите акции от всяка нова емисия, както и други всички условия на всяко конкретно увеличение на капитала.“
- Чл. 25, т.4 от Устава се променя и придобива следния вид:  
„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността му в лева. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия.“
- Чл. 25, т.5 от Устава се променя и придобива следния вид:  
„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на варианти по смисъла на §1, т.4 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 15 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал;

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 1. ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*"Извънредното общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема решение за промени в устава на дружеството, както следва:*

- Чл. 25, т.3 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, по своя собствена преценка, да увеличава капитала на Дружеството, докато той достигне размер 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаването на нови обикновени или привилегировани акции. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите акции от всяка нова емисия, както и други всички условия на всяко конкретно увеличение на капитала.“

- Чл. 25, т.4 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността му в лева. Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия.“

- Чл. 25, т.5 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право, в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, да решава издаването на варианти по смисъла на §1, т.4 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.40 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 05.05.2020г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...../Венцислава Благоева Алтънова/

СЕКРЕТАР: ...../Мирослав Росенов Георгиев /

ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Петя Детелинова Рогозянска/