

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 04 май 2022 г., от 10.00 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД /Дружеството/, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 121779787.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Ивелина Красимилова Кирова, и
2. Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор и член на СД.

Констатира се наличието на предвидения в Устава на дружеството и закона кворум.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД - гр. София и определяне на дневен ред;

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните

### РЕШЕНИЯ:

#### По т. 1 от дневния ред

Съветът на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД по емисия акции с ISIN BG1100104980, което да се проведе на 13.06.2022 г., от 10.30 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC, на следния адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 28.06.2022 г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2021 г. да остане като неразпределена печалба;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Здравко Атанасов Стоев, Мая Георгиева Вълчкова, Николай Пламенов Механджийски, Марин Иванов Стоев и Ивелина Красимилова Кирова;

5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията;

6. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

7. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2022г., съгласно предложението на СД.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11.00 ч.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Ивелина Красиминова Кирова



Марин Иванов Стоев

