

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН**  
**И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 12.07.2023 г. от 14:00 часа в гр.Варна се проведе заседание на Управителния съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна.

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:

Елена Косева Косева;

Ивелина Кънчева Шабан;

Милчо Петков Близнаков.

Заседанието се откри от г-н Милчо Близнаков, който приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание. За председател той предложи да бъде избрана г-жа Елена Косева Косева, за секретар-протоколчик Милчо Близнаков.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което те бяха поканени да гласуват и изберат председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание.

Присъстващите гласуваха и единодушно приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Избират за председател на настоящото заседание Елена Косева Косева, за секретар-протоколчик Милчо Петков Близнаков.*

След така проведеното гласуване, председателят предложи настоящото заседание да се проведе при следния дневен ред:

**точка първа**

*Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации, издадени от „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД.*

**точка втора**

Разни.

След така изложеното, председателят покани присъстващите да гласуват предложения дневен ред.

След кратки разисквания, присъстващите приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Приемат предложения дневен ред.*

**По точка първа от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:**

Управителния съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД на основание разпоредбите на чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон свиква общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100019236 на 09.08.2023 г. от 10.00 часа местно време и 07.00 часа координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на Дружеството: управление гр. Варна, к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - административна сграда, при следния дневен ред:

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. Разни.

„СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД кани всички облигационери, притежаващи облигации по горепосочената емисия, издадени от „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите. Общият брой на облигациите по емисията е 9 000 (девет 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 24.08.2023 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 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 „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: управление гр. Варна, к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - административна сграда.

**По точка втора от дневния ред:**

Управителния съвет възлага на Изпълнителните директори да извършат необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

След така проведеното гласуване, поради изчерпване на дневния ред председателят обяви настоящото заседание на Управителния съвет за закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:**

Елена Косева Косева: \_\_\_\_\_

Ивелина Кънчева Шабан: \_\_\_\_\_

Милчо Петков Близнаков: \_\_\_\_\_

Председател: \_\_\_\_\_  
Елена Косева Косева

Секретар-протоколчик: \_\_\_\_\_  
Милчо Петков Близнаков