

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ЕИК 103249584

Днес, 19.05.2023 г., в гр. Варна, се проведе заседание на Управителния съвет на ХОЛДИНГ ВАРНА АД ЕИК 103249584- едноличен собственик на капитала на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, ЕИК 103252121.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на УС, а именно:

1. Милчо Петков Близнаков
2. Златимир Бориславов Жечев
3. Ивелина Кънчева Шабан

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение да се отправи искане до облигационерите по издадената от дружеството облигационна емисия с ISIN код BG2100021216 за одобряване на промяна в приложимата по облигациите лихва.
2. Вземане на решение да се отправи искане до облигационерите за получаване на тяхното съгласие за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.
3. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100021216.
4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Управителният съвет на ХОЛДИНГ ВАРНА АД, едноличен собственик на капитала на „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД, ЕИК 103252121, единодушно реши ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД да поиска свикване на общо събрание на облигационерите, на което да се отправи искане до облигационерите по издадената на 21.12.2021 г. от ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100021216 за промяна на приложимата лихва след падежна дата 21.06.2023 г. Предложението, което следва да се отправи до облигационерите е лихвеният процент по посочената емисия облигации да се промени на лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

По точка 2 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Управителният съвет на ХОЛДИНГ ВАРНА АД, едноличен собственик на капитала на „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД, ЕИК 103252121 единодушно реши ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД да поиска съгласието на облигационерите за извършване на съответните изменения в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

По точка 3 от дневния ред:

След проведеното обсъждане и съгласно приетото решение по точка 1 от дневния ред, Управителният съвет на ХОЛДИНГ ВАРНА АД, едноличен собственик на капитала на „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД, ЕИК 103252121, единодушно реши ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите по емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100021216, за свикване на Общо събрание на облигационерите по посочената емисия на 12.06.2023 г., на което да се даде съгласието им за промяна на приложимия по облигациите лихвен процент и съответно отразяване на промяната в застрахователната полица обезпечаваша облигационната емисия.

По точка 4 от дневния ред:

В качеството си на едноличен собственик на капитала на „Варна Риълтис“ ЕАД, ЕИК 103252121, Холдинг Варна АД възлага на Изпълнителния директор на „Варна Риълтис“ ЕАД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:



.....
Милчо Близнаков



.....
Златимир Жечев



.....
Ивелина Шабан