

ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,
със седалище в гр. Асеновград, ЕИК 115012041

Дата на проведеното заседание : 16.06.2023 г.

Време на провеждане на заседанието : 11:00 ч.

Място на провеждане на заседанието: гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2, административната сграда на "АСЕНОВА КРЕПОСТ".

Днес, 16.06.2023 г., в гр. Асеновград, се състоя заседание на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД.

Всички членове на Надзорния съвет бяха своевременно известени за датата, мястото, часа и дневния ред и никой от тях не направи възражение относно тези факти, както и възражение за допуснати нарушения при свикването и провеждането на това заседание.

На заседанието присъстваха всички членове на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, а именно:

1. Любомир Тодоров Чакъров, в качеството му на представител на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175410085, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2 - юридическо лице член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

2. Дина Кръстева Паскова, в качеството ѝ на представител на "ХИМИМПОРТ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 000627519 - юридическо лице член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

3. Милена Александрова Кънева-Йлдсифова, в качеството и на член на Надзорния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД;

След проверка Устава на дружеството, бе установено, че присъствуват всички членове на Надзорния съвет, налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на приети предложения от Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД.

След проведените обсъждания Надзорният съвет взе с **единодушие** следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

1. Надзорният съвет дава съгласие Управителния съвет на "Асенова Крепост" АД да вземе решение за промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем с ISIN код BG2100008213, издаден от „Асенова крепост“ АД-ЕИК 115012041: **след падежна дата 30.07.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70 % 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)**. Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя

надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

2. Надзорният съвет дава съгласие Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД да вземе решение за свикване на Общо събрание на облигационерите на 10.07.2023г. при следния дневен ред:

Точка първа от дневния ред на ОСО: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова Крепост“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 30.07.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70 % 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). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

3. Надзорният съвет дава съгласие Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД да вземе решение, за овластяване на изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов и Никола Пеев Мишев, да извършат всички необходими правни действия от името на Дружеството за извършване на промените в условията на облигационния заем, одобрени с този протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол е съставен в 2 (два) екземпляра и е подписан от присъствалите на заседанието членове на Надзорния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД.

**Членове на Надзорния съвет на
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД - град Асеновград**

 _____ Любомир Чакъров за “Зърнени храни България” АД	 _____ Дина Паскова за “Химимпорт” АД	 _____ Милена Кънева-Йосефова
---	---	--

