

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ” АД, ЕИК 204514990, проведено на 18.12.2024г. от 14.00ч. на адрес: гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица №154, Секция А, ет.9

Днес, 18 декември 2024г., по седалището и адреса на управление на емитента „ТИЗ ИНВЕСТ” АД с ЕИК 204514990 - гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица №154, Секция А, ет.9 от 14.00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ” АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241203154257/03.12.2024г.

Общото събрание се откри от Емил Янков – Изпълнителен директор на „ТИЗ ИНВЕСТ” АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано съгласно чл. 206, ал. 7 от Търговския закон и поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100051247, емитирана от „ТИЗ ИНВЕСТ” АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 14:00ч. са представени 6 026 броя облигации, представляващи 86,09 % от издадените облигации, Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ” АД е регистриран един облигационер – юридическо лице, представлявано от законният му представител. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар” АД към 13.12.2024 г.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ” АД присъстват Емил Янков и Венцислава Алтънова, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Янков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Янков подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Янков и г-жа Алтънова, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА”: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното **процедурно решение**:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Емил Янков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Венцислава Алтънова.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, тъй като на събранието не присъстват всички облигационери.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241203154257/03.12.2024г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на Представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Избор на Представител на облигационерите.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка първа от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за Представител на облигационерите ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048 с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на представител на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100041248 и упълномощава Изпълнителният директор на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД да сключи договор с Представителя.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

По точка втора: Други въпроси

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха въпроси от представителите на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



Председател на ОСО – Емил Янков



Секретар и преброител - Венцислава Алтънова

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 204514990, проведено на 18.12.2024г. от 14.00ч. на адрес: гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица №154, Секция А, ет.9

Днес, 18 декември 2024г., по седалището и адреса на управление на емитента „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД с ЕИК 204514990 - гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица №154, Секция А, ет.9 от 14.00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241203154257/03.12.2024г.

Общото събрание се откри от Емил Янков – Изпълнителен директор на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано съгласно чл. 206, ал. 7 от Търговския закон и поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър в срок и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100051247, емитирана от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 14:00ч. са представени 6 026 броя облигации, представляващи 86,09 % от издадените облигации, Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100051247, издадена от „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД е регистриран един облигационер – юридическо лице, представлявано от законният му представител. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 13.12.2024 г.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД присъстват Емил Янков и Венцислава Алтънова, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Янков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Янков подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Янков и г-жа Алтънова, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното **процедурно решение**:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Емил Янков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Венцислава Алтънова.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, тъй като на събранието не присъстват всички облигационери.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241203154257/03.12.2024г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на Представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Избор на Представител на облигационерите.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка първа от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6 026 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 6 026 гласа, представляващи 100% от представените облигации **се прие** следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите избира за Представител на облигационерите ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048 с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на представител на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100041248 и упълномощава Изпълнителният директор на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД да сключи договор с Представителя.

По гласуваната точка едно от дневния ред, чрез представители на облигационерите, бяха упражнени 0 броя облигации.

По точка втора: Други въпроси

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха въпроси от представителите на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „ТИЗ ИНВЕСТ” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСО – Емил Янков



.....
Секретар и преброител - Венцислава Алтънова