

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

От емисия обезпечени корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева, съставляващи част от емисия облигации с ISIN код BG2100014211 с емитент „Мъни плюс Мениджмънт“ АД, с ЕИК 206613478 и с борсов код МРМВ, проведено на 05.08.2022 г от 10:30 ч. на адрес: гр. София 1766, област София (столица), община Столична, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.6 Б.

Днес, 05.08.2022 г., в гр. София, при седалището и адреса на управление на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 206613478 - район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.6 Б, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ от първата емисия корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева, съставляващи част от емисия облигации с ISIN код BG2100014211, издадена на 08.11.2021 г. и с борсов код МРМВ.

Общото събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

В поканата за свикване на общото събрание на облигационерите е предложен следния дневен ред:

Точка първа: Промяна в собствеността на дружеството.

Проект за решение:

„Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД промяна в собствеността на дружеството, а именно: „Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в собствеността на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, като мажоритарният собственик на капитала Владимир Иванов Владимиров, притежаващ пряко 354 560 акции в капитала на Дружеството или 99,72 % от капитала на Дружеството, продаде същите по законоустановения ред на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД с ЕИК 206846379.“

Точка втора: Разни

Проект на решение:

„Съгласно обсъдените и приети решения“

На заседанието присъстват следните лица, без право на глас: Андриан Йосифов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД; Росен Димитров - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД и г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД.

Заседанието бе открито на 05.08.2022г. в 10:30 часа от г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите.

Г-н Филип Инджев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон. За участие в събранието са регистрирани петима облигационери, притежаващи 12 000 броя безналични облигации, които представляват 100 % от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Филип Инджев обяви, че са налице всички изисквания на закона и условия за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на валидни решения от него.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите предложи по предварителните процедурни решение за председател на събранието да бъде избран г-н Андриан Йосифов; за секретар и преброител да бъде избран г-н Росен Димитров.

Гласуване по процедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Председателят на събранието предложи да се подложи на гласуване присъствието на събранието на лица без право на глас.

Гласуване по процедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска присъствието на лица, които не са облигационери на заседанието на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код на емисията BG2100014211, издадена на 08.11.2021 г. и с борсов код МРМВ.

След приемане на процедурните решения, председателят г-н Андриан Йосифов предложи да се пристъпи към гласуване на въпросите, обявени в дневния ред.

По точка Първа от Дневния ред: Г-н Йосифов запозна облигационерите със следните промени във връзка с публикувана на 13.07.2022г. обява в Търговския регистър по партидата на дружеството емитент за свикване на настоящото Общо събрание на облигационери. В проекта на решение е записано, че предмет на прехвърляне ще бъдат 354,560 акции от капитала на Дружеството емитент или **99,72%, собственост на Владимир Иванов Владимиров, Междувременно обаче капиталът на емитента беше увеличен, чрез издаване на нови акции при запазване на процентното съотношение на акционерите и към настоящия момент мажоритарният собственик Владимир Иванов Владимиров притежава **99,72%** от капитала на дружеството, разпределени в 682 635 броя поименни безналични акции.**

Г-н Андриан Йосифов даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Йосифов предложи за гласуване следното решение по **точка първа :**

„Общото събрание на облигационерите да приеме предложената от емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД промяна в собствеността на дружеството, а именно: „Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в собствеността на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, като мажоритарният собственик на капитала Владимир Иванов Владимиров, притежаващ пряко 99,72 % от капитала на Дружеството, продаде същите по законоустановения ред на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД с ЕИК 206846379.“

Проект за решение:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в собствеността на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, като мажоритарният собственик на капитала Владимир Иванов Владимиров, притежаващ пряко 99,72 % от капитала на Дружеството, продаде същите по законоустановения ред на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД с ЕИК 206846379.“

Гласуване:

Гласували „ЗА“ - всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Точка втора: Разни

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 т. 1 от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за промяна на собствеността на емитента на облигациите.

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

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. първа.

Гласуване:

Гласували „ЗА“ - всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в собствеността на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, като мажоритарният собственик на капитала Владимир Иванов Владимиров, притежаващ пряко 99,72 % от капитала на Дружеството, продаде същите по законоустановения ред на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД с ЕИК 206846379.“

По т. втора от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка четвърта от дневния ред „Разни“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Андриан Йосифов /

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: / Росен Димитров /

За присъстващите гласували облигационери:

1. – представител на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД
/Веселин Зефиров/


2. – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД – БЪДЕЩЕ“
/Петър Василев/


3. – представител на „БАКБ“ АД
/И. Георгиев/

/  /

Лорета Иванова Гиторовица – представител на „БАКБ“ АД

/ /

4.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД ЦКБ - СИЛА“

5.  - представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД СЪГЛАСИЕ“