

## 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 11.10.2023 г от 10:00 ч. на адрес: гр. София 1766, област София (столица), община Столична, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.6 Б.

Днес, 11.10.2023 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:** Обсъждане и вземане на решение от облигационерите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за предоставяне на съгласие за промяна на собствеността на емитента чрез извършване на покупко-продажба на 100 % от акциите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД на "Иновативни финанси холдинг" АД, с ЕИК 203734859, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.к. 1756, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, в качеството му на купувач, при условия и продажна цена, договорена между страните по договора за покупко-продажба на акциите на емитента.

### **Проект за решение:**

*“Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за промяна на собствеността на емитента чрез извършване на покупко-продажба на 100 % от акциите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД на "Иновативни финанси холдинг" АД, с ЕИК 203734859, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.к. 1756, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, в качеството му на купувач, при условия и продажна цена, договорена между страните по договора за покупко-продажба на акциите на емитента.”*

**Точка втора: Разни**

### **Проект на решение:**

*„Съгласно обсъдените и приети решения.“*

На заседанието присъстват следните лица, без право на глас: **г-н Илия Николов Вълчев**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД и **г-н Милко Сергеев Георгиев**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД;

Заседанието бе открито на 11.10.2023г. в 10:00 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 четирима облигационери, притежаващи 10 000 броя безналични облигации, които представляват 83,33% 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 Илия Вълчев; за секретар и преброител да бъде избран г-н Милко Георгиев.

#### 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 Илия Вълчев предложи да се пристъпи към гласуване на въпросите, обявени в дневния ред.**

**По точка Първа от Дневния ред: Г-н Вълчев запозна облигационерите със следните промени във връзка с публикувана на 21.09.2023 г. обява в Търговския регистър по партидата на дружеството емитент за свикване на настоящото Общо събрание на облигационери.**

Г-н Филип Инджев даде думата на облигационерите за други предложения.

Тъй като такива не бяха направени, г-н Инджев предложи за гласуване следното решение по **точка първа** :

Вземане на решение от облигационерите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за предоставяне на съгласие за промяна на собствеността на емитента чрез извършване на покупко-продажба на 100 % от акциите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД на "Иновативни финанси холдинг" АД, с ЕИК 203734859, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.к. 1756, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, в качеството му на купувач, при условия и продажна цена, договорена между страните по договора за покупко-продажба на акциите на емитента.

**Проект за решение:**

*Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за промяна на собствеността на емитента чрез извършване на покупко-продажба на 100 % от акциите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД на "Иновативни финанси холдинг" АД, с ЕИК 203734859, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.к. 1756, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, в качеството му на купувач, при условия и продажна цена, договорена между страните по договора за покупко-продажба на акциите на емитента.*

**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 в капитала на дружеството емитент.**

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 на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за промяна на собствеността на емитента чрез извършване на покупко-продажба на 100 % от акциите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД на "Иновативни финанси холдинг" АД, с ЕИК 203734859, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, п.к. 1756, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, в качеството му на купувач, при условия и продажна цена, договорена между страните по договора за покупко-продажба на акциите на емитента.

### **По т. втора от дневния ред:**

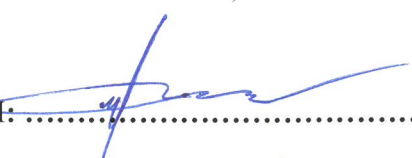
На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка втора 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:  /Илия Вълчев /

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:  /Милко Георгиев/

За присъстващите гласували облигационери:

1.  представител на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД




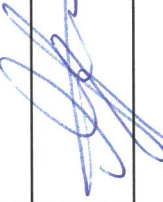
2.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“  
Петър Петров Василев

3.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ - СИЛА“  
Христо Георгиев Филип

4.  - представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“  
Милко Георгиев

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

присъствали на Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100014211 издадени от МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ АД с ЕИК 206613478 проведено на 11.10.2023г. в град София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет.6Б

Номер	Име/фирма	Данни - ЕИК, адрес	Представител/Пълномощници	Брой облигации	Подпис
1	„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	ЕИК 121086224, гр.София, ул.Врабча 6	<i>Стоян Илиев</i> Пълномощник:	3 000	
3	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ - СИЛА	ЕИК 130480645, София, бул. „Цариградско шосе“ 87	<i>Христо Георгиев</i> Пълномощник:	2 400	
4	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“	ЕИК 131163861, гр.София, ул.Христо Белчев 3	<i>Петър Петров Василев</i> Пълномощник:	2 200	
5	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	ЕИК 831284154, гр.София, бул.Тодор Александров 117	<i>Милко Георгиев</i> Пълномощник:	2 400	
			Общо	10 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Илия Вълчев/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:  /Милко Георгиев/