

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
по облигационна емисия с ISIN код BG2100044259 издадена от
„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121661931, проведено
на 14.01.2026 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, р-н Лозенец, бул.
"Симеоновско шосе" 85з, вх. А, офис 9

Днес, 14.01.2026 г., по седалището и адреса на управление на емитента – „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121661931, в гр. София, р-н Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" 85з, вх. А, офис 9, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100044259, издадени от „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД на 15.12.2025 г.

Първото Общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съгласно поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите.

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

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10:00 ч. от г-н Явор Ангелов – Изпълнителен директор на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Г-н Ангелов обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 92.85 % (деветдесет и две цяло и осемдесет и пет стотни процента) от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100044259, присъствали чрез следните техни упълномощени представители:

1. Централна кооперативна банка АД, с ЕИК: 831447150, чрез упълномощен представител – Владимир Недков Дойчинов, притежаващо **6 100** броя облигации, представляващи **87.14** % от облигациите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Христо Георгиев Филев, притежаващ **250** броя облигации, представляващи **03.57** % от облигациите с право на глас.

3. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Милен Георгиев Марков, притежаващ **150** броя облигации, представляващи **02.14** % от облигациите с право на глас.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери – Явор Ангелов – Изпълнителен директор на емитента „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД и Вилизар Чупетловски – директор за връзки с инвеститорите на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД.

Г-н Ангелов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Ангелов подложи на гласуване следното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват Явор Ангелов и Вилизар Чупетловски, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6500 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъстват Явор Ангелов и Вилизар Чупетловски, които не са облигационери.

Решението се приема с 6500 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 92,85 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване и 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 ОСО – Явор Ангелов;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Вилизар Чупетловски.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6500 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: за ръководство на събранието избира следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Явор Ангелов;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Вилизар Чупетловски.

Решението се приема с 6500 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 92,85 % от общия брой издадени 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, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

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

По точка първа: Избор на довереник на облигационерите.

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно Предложението за записване на облигациите, те са обезпечени и за тях е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно довереника и обезпечаването на емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 100а от ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат.

В този смисъл, решението на Общото събрание на облигационерите следва да направи избор на Довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия след сключване на договор.

Г-н Явор Ангелов предложи на облигационерите да одобрят за довереник на облигационерите "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 73, ЕИК 121712048, посочен в Предложението на емитента „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД, за записване на облигациите във връзка с решение на Съвета на директорите от 11.12.2025 г. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 6500 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

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

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

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема **следното**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите "ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 73, ЕИК 121712048, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Решението се приема с 6500 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 92,85 % от общия брой издадени облигации.

По точка втора: Разни.

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъстващите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с довереник на облигационерите.

Председател:
/Явор Ангелов/

Секретар и преброител:
/Вилизар Чупетловски/

