

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И
ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД

Днес, 20.06.2025 г. от 09,30 часа в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на "СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292.

Присъстваха членовете на Управителния съвет в състав:

1. Елена Косева Косева,
2. Ивелина Кънчева Шабан и
3. Милчо Петков Близнаков.

Заседанието се откри от Ивелина Шабан, която приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани Председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание. За председател тя предложи да бъде избрана г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което те бяха поканени да гласуват и избераат Председател и секретар на настоящото заседание.

Присъстващите гласуваха и единодушно приеха следното

РЕШЕНИЕ

Избират за председател на настоящото заседание г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.

След така проведеното гласуване председателят предложи настоящото събрание да се проведе при следния дневен ред:

точка първа

Обсъждане на предложение за приемане на решение за свикване и провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Свети свети Константин и Елена Холдинг" АД, на 29.07.2025 г. от 10,00 часа в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ в хотел „Азалия“ съгласно чл.223 от ТЗ;

точка втора

Обсъждане на предложение за приемане на решение за дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите на "Свети свети Константин и Елена холдинг" АД;

точка трета

Обсъждане на предложения за проекти за решения на общото събрание на акционерите при одобрения дневен ред;

точка четвърта

Обсъждане на предложение и приемане на решение за възлагане и задължаване на изпълнителните директори да предприемат всички необходими фактически и правни действия във връзка с реализирането на решенията, приети на днешното заседание, включително и във връзка със свикване и провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и други предложения по така изложеното.

УС след кратки разисквания единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ

Управителният съвет приема предложения дневен ред.

След така приетия дневен ред, председателят обяви обсъждане и вземане на решения по отделните точки.

Присъстващите пристъпиха към подробни разисквания по отделните точки от приетия дневен ред.

По точка първа от дневния ред председателят предложи да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на 29.07.2025 г. което да се проведе от 10,00 часа в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, а при липса на кворум да се проведе на 14.08.2025 г., на същото място, час и дневен ред.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка първа приеха единодушно следното:

РЕШЕНИЕ:

Да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.07.2025 г. от 10,00 часа, което да се проведе в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“. При липса на кворум заседанието да се проведе на 14.08.2025 г. на същото място, час и дневен ред.

След така приетото решение присъстващите преминаха към точка втора от дневния ред, като председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

След приключилите разисквания, председателят обобщи, като предложи следният дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите:

Точка единствена: Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК за предоставяне на обезпечение в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150 чрез учредяване на договорна ипотека в полза на банката върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ Г“ АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

-размер: 5 500 000 лева

-вид на гаранцията: безусловна и неотменяема;

-цел на гаранцията: за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ Г“ АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

-срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;

-условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

След направеното предложение председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

Предложения не постъпиха и председателят покани присъстващите да гласуват така обявения дневен ред за редовно общо събрание на акционерите.

Управителният съвет гласува и по точка втора при единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Приема дневен ред за извънредното общо събрание на акционерите на “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, което ще се проведе на 29.07.2025 г. год. от 10,00 ч., а при липса на кворум на 14.08.2025 г. в хотел “Азалия” в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, гр. Варна, както следва: Точка единствена: Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Управителния съвет за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК и овластяване на представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК за предоставяне на обезпечение в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150 чрез учредяване на договорна ипотека в полза на банката върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ Г“ АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

-размер: 5 500 000 лева

-вид на гаранцията: безусловна и неотменяема;

-цел на гаранцията: за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ Г“ АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

-срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;

-условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

Присъстващите пристъпиха към точка трета от дневния ред.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по точка трета. След направените разисквания председателят обобщи следното предложение по точка трета:

Да бъде включен към точка единствена от дневния ред на редовното ОСА проект за решение със следното съдържание:

Предложение за **Проект за решение**- Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК относно учредяване на договорна ипотека в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150 върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ Г“ АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

- размер: 5 500 000 лева
- вид на гаранцията: безусловна и неотменяема;
- цел на гаранцията: за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ Г“ АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.
- срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;
- условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

Председателят покани присъстващите и даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка единствена от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се включи в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите към точка единствена от дневния ред следният текст на проект за решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ- Общото събрание на акционерите приема и одобрява представения от Управителния съвет мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Овластява представляващите дружеството да извършат сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК относно учредяване на договорна ипотека в полза на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150 върху недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в гр.Варна, община Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2569.51, с площ от 10 057 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 142, кв.7, парцел I, при граници по кадастрална карта съседни поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2569.382, 10135.2569.10, 10135.2569.54, 10135.2569.53, 10135.2569.50, 10135.2569.245. Ипотеката да бъде учредена като обезпечение на банката във връзка с банкова гаранция, която ще бъде издадена в полза на трето лице „БОРОВЕТЕ Г“ АД, ЕИК 204605689, със следните параметри на гаранцията:

- размер: 5 500 000 лева
- вид на гаранцията: безусловна и неотменяема;
- цел на гаранцията: за обезпечаване на задължения на „БОРОВЕТЕ Г“ АД по Комбиниран банков кредит по договор с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.
- срок на валидност на гаранцията: 31.08.2031 г.;
- условия, при които може да бъде предявена гаранцията: неизпълнение на задълженията за плащане съгласно погасителния план по Договор за комбиниран банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД от 03.12.2018 г.

Присъстващите преминаха към точка четвърта от дневния ред.

По точка четвърта не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка четвърта приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяват и задължават изпълнителните директори или упълномощено от тях лице, да предприемат всички изискуеми законови действия за изпълнение на приетите в днешното заседание решения, включително и във връзка със свикване и провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието за закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Елена Косева Косева: _____

Ивелина Кънчева Шабан: _____

Милчо Петков Близнаков: _____

Председател: _____

Елена Косева Косева

Секретар-протоколчик: _____

Ивелина Кънчева Шабан