

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на Директорите на "АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК 200958414

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата, място и час на провеждане	24 юли 2024 г., 16:00 ч. град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, ет.3, ап.312
2. Участници в заседанието	1. Нели Асенова Черешарова 2. „ТРАНС ЕЪР“ ЕООД, представлявано от Нели Асенова Черешарова 3. Валентин Методиев Георгиев Представени са всички членове на Съвета на Директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на Директорите;
3. Дневен ред:	Точка единствена. Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации, издадени от „АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието и присъстващите приемат предложения дневен ред.

III. Решения

по т. единствена от дневния ред

ПРИСЪСТВАЩИТЕ РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:

I. Съветът на директорите на “ АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ” ЕАД, на основание разпоредбите на чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон свиква общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100032247 на 20.08.2024 г. от 10 ч. местно време и 07.00 часа координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на Дружеството: град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, ет.3, ап.312, при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите , направен на заседание на Съвета на директорите на 18.07.2024г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

“ АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ” ЕАД кани всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100032247, издадени от „АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото първо заседание на Общото събрание на облигационерите. Общият брой на облигациите по емисия с ISIN код BG2100032247 е 24 000 (двадесет и четири хиляди лева), всяка даваща право на един глас в

Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 03.09.2024 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „АДАМАНТ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, ет.3, ап.312

II. Възлага на представляващите да извършат необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на Директорите

Нели Асенова Черешарова



ТРАНС ЕЪР ЕООД,

представявано от Нели Асенова Черешарова



Валентин Методиев Георгиев

