

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите
на „Холдинг Център“ АД
ISIN: BG1100080982

Уникален идентификационен код на събитието:
6C820230731

„Съветът на директорите на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на 31.07.2023г. от 10.00 часа местно време (07:00 UTC), в гр. София, ул. „Георги Раковски“ 132, вх. А, ет. 1, офис 3 при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Приемане на решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262в и сл. от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА приема решение за преобразуване на "Холдинг Център" АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;**
- 2. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с наименование „Кабиле имо“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;**
- 3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. Проект за решение: „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.**
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3.
Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.
Уставният му капитал е в размер на 10 000 лв. /десет хиляди/ лева, разпределен в 10 000 /десет хиляди/ дяла по 1 /един/ лев всеки.
Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е "Холдинг Център" АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 123103315, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3.
Законен представител и управител на „Кабиле имо“ ЕООД е Борис Михайлов Николов, ЕГН 6104196283
С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД преминават върху новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД“;
- 4. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД. Проект за решение: „ИОСА**

взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД;

5. **Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД от по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;**

6. **Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл. 262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. Проект за решение: „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл. 262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;**

7. **Вземане на решение за отразяване на промени на Устава на дружеството. Проект за Решение: ОСА приема промените в Устава на дружеството.**

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 735 910 (седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар до **17.07.2023г.** включително съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа местно време (06:30 UTC), в деня на събранието и приключва в 10.00 часа местно време (07:00 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://holding-centre.com/hc/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/>.

Пълномощното за представяване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Холдинг Център“ АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: holding centre@abv.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа местно време (14:00 UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Извънредното Общо събрание на „Холдинг Център“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа местно време (07:00 UTC) до 17.00 часа местно време (14:00 UTC), считано

от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Холдинг Център“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Извънредното Общо събрание ще се проведе на **14.08.2023г.** от 10.00 часа местно време (07:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен Директор на „Холдинг Център“ АД:



Иван Ярков