

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ХОЛДИНГ
ЦЕНТЪР" АД - гр. София

Днес, 27.04.2026 год., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на "Холдинг Център" АД.

На заседанието присъстваха:

1. Иван Стоянов Ярков - Изп. директор
2. Гергана Методиева Таскова - член на СД
3. Борис Михайлов Николов - Председател на СД

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Приема материали по дневния ред на редовното Общо събрание;
3. Други.

Няма възражения и други предложения по свикването, дневния ред и провеждането на заседанието.

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното решение:

По точка първа от дневния ред

„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 редовно Общо събрание на акционерите (РОСА) на "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД на **12.06.2026г.** от 11.00 часа местно време (08:00 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 доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на "Холдинг център" АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирано одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025г.

3. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2025г.

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2025г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2025г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025г.;

Проект за решение - СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2025г. в размер на 244 399.69 лв. (124 959.58 евро), да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.

7. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2026 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2026 г..

8. Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

9. Отчет за дейността на одитния комитет.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

10. Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

11. Изменение в устава на „Холдинг Център“ АД
Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на „Холдинг Център“ АД, описани в писмените материали за събранието.

12. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Редовно 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 0.51 (нула цяла и 51 цента) евро 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 **29.05.2026г.** 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 10.30 часа местно време (7:30 UTC), в деня на събранието и приключва в 11.00

часа местно време (08:00 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 редовното общото 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 представляване на акционер в редовното общото 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 Редовното 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, Редовното Общо събрание ще се проведе на **26.06.2026г.** от 11.00 часа местно време (08:00 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.

По точка втора от дневния ред

След проведените обсъждания Съветът на директорите с единодушие предлагат следните промени в Устава на дружеството:

В изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г. (ЗВЕРБ), на основание чл.31, ал.2 , ал. 3 и прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от същия закон, СД предлага следните изменения на Устава на „Холдинг Център“ АД в частта, относно: номиналната стойност на акциите и на капитала на Дружеството, увеличаване на капитал, размер на облигационен заем, внасяне на гаранци на членовете на СД и превалутирането им в евро:

§ 1. Чл. 9, ал. 6 се изменя така:

(6) (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г, изм. с реш на ОСА от 02.12.2022 г., изм. Реш. на ОСА от 12.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 11 248 421.39 (единадесет милиона двеста четиридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и едно евро и 39 цента) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

§ 2. Чл. 15, ал. 2 се изменя така:

(2) (Нова - доп. с реш. на ОСА от 11.12.2015г., изм. с реш. на ОСА от 02.12.2022 г., изм. с реш. на ОСА от 12.06.2026 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 25 564 594.06 /двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и 6 цента/. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

§ 3. Чл. 32, ал. 2 се изменя така:

(2) (изм. с реш. на ОСА от 12.06.2026г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в евро и не по-късно от 7-дни от датата на избиране на съответния член.,

При липса на кворум, промените в устава да бъдат гласувани на втората дата на ОСА.

Материали по дневния ред на Редовното Общо събрание и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са приложени към настоящия протокол.

По точка трета от дневния ред

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното решение:

„СД овластява и задължава изпълнителния директор на „Холдинг Център“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.“

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Подписи:

/Иван Янков/.....

/Гергана Таскова/.....

/Борис Николов/.....

Handwritten signatures in blue ink are written over the dotted lines next to the names of the directors. The signature for Ivan Yankov is at the top, followed by Gerghana Tasnova, and Boris Nikolov at the bottom.