

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИЛА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 09 май 2023 г., в гр. София, бул. “България” № 58, бл.С, ет.7, офис 24 в 11:00 ч., се проведе заседание на Съвета на директорите на “СИЛА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 112100237.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Станислава Николова Лазарова – Председател,
2. Георги Николаев Николов – Изпълнителен директор,
3. Мирослава Емануилова Манолова - Член.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

След проведените обсъждания, членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД взеха единодушно следните

### РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на “Сила Холдинг” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД на 22 юни 2023 г. от 12:00 часа, в гр. София, ул. “България” № 58, бл.С, ет.7, офис 24, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г;

2. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г;

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г;

5. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен индивидуален финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен индивидуален финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г;

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.; Проект за

решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2022 г.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 202 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г;

8. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2022 година; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне печалбата на дружеството за 2022 година;

9. Избор на регистриран одитор за 2023 година; Проект за решение - ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД с № 032 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 година;

10. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 година; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 година;

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг“ АД за 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг“ АД за 2022 г;

13. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Сила Холдинг” 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 36 852 997 (тридесет и шест милиона осемстотин петдесет и две деветстотин деветдесет и седем) броя обикновени, 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.

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

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Сила Холдинг” АД имат право да включват и 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. 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 “Сила Холдинг” 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.

Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. “България” № 58, бл.С, ет.7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [holdingsila.com](http://holdingsila.com), секция “Общо събрание на акционерите”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 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.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “Сила Холдинг” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- 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 “Сила Холдинг” АД АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [silaholding@gmail.com](mailto:silaholding@gmail.com), 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 “Сила Холдинг” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16:00 часа 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 и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

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

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 08 юни 2023 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:45 часа, в деня на събранието 22 юни 2023 г. и приключва в 11:45 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които 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 се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). 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 превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

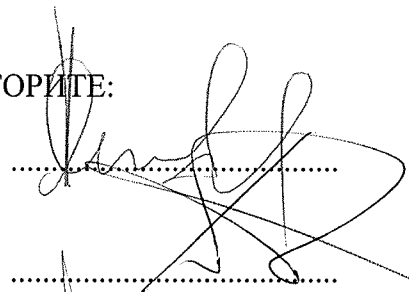
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "България" № 58, бл.С, ет.7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07 юли 2023 г. от 12:00 часа, 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.

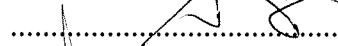
Поради изчерпване на предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА



ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ



МИРОСЛАВА ЕМАНУИЛОВА МАНОЛОВА

