

**“ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**27 май 2019 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2018 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2018 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2018г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
10. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2018 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит” ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за

регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на "Холдинг Света София" АД за 2019 г.;

13. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

*Алинея 2 на чл. 17 се изменя и добива следната редакция: „(2) Алинея 2 на чл. 17 се изменя и добива следната редакция: „(2) Решенията на общото събрание по точки 1,2,3,4,7 и 8 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал, ако на заседанието присъства или е представен най – малко ½ от капитала. Решенията на общото събрание по точки 10 и 11 се приемат с мнозинство от ¾ от представения капитал.”;*

*Чл. 22 се изменя и добива следната редакция: „Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено с Наредба”.*

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ" АД  
ГР. СОФИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
"ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ" АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА 27 МАЙ 2019 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2018 г.;

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2018 г.;

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София“ АД за 2018 г.;

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2018 г.;

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2018 г.;

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 3 309 хил. лева (три милиона триста и девет хиляди лева) през 2018 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2018 г.;

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД чрез одитор Даниела Григорова за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който

да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Холдинг Света София“ АД за 2019 г.;

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промени в Устава на дружеството, както следва:

Алинея 2 на чл. 17 се изменя и добива следната редакция: „(2) Алинея 2 на чл. 17 се изменя и добива следната редакция: „(2) Решенията на общото събрание по точки 1,2,3,4,7 и 8 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал, ако на заседанието присъства или е представен най – малко  $\frac{1}{2}$  от капитала. Решенията на общото събрание по точки 10 и 11 се приемат с мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от представения капитал.”;

Чл. 22 се изменя и добива следната редакция: „Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретното събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено с Наредба”.