

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД**

Днес, 12.04.2019 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на "Холдинг Света София" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121661963, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 61, ет. 4.

На заседанието присъстваха:

1. Георги Христов Комитов,
2. Вангел Руменов Янков,
3. Валентин Стоянов Вергиев.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно общо събрание на акционерите на дружеството;**
2. Приемане на дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

Дневният ред беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД на редовно заседание, което да се проведе на 27.05.2019 г. от 16.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Витоша” № 61, ет. 4, а при липса на кворум на тази дата – на 11.06.2019 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

*Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:*

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 2018 г.;

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) 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 1/2

от капитала. Решенията на общото събрание по точки 10 и 11 се приемат с мнозинство от ¼ 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”.

#### **По трета точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София“ АД на редовно заседание, със следния текст:

„ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ“ АД

ПОКАНА  
за свикване на редовно Общо събрание  
на акционерите на „Холдинг Света София“ АД

Съветът на директорите на "ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ" 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 на "ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ" АД на 27.05.2019 г. от 16.00 часа, в гр. София, бул. "Витоша" № 61, ет. 4, при следния дневен ред и проекти за решения:

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 проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2018 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки 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 предложението 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 1/2 от капитала. Решенията на общото събрание по точки 10 и 11 се приемат с мнозинство от 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”.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗПНЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 9 949 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) 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. 156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД на 13.05.2019 г. 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 СВЕТА СОФИЯ“ 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 СВЕТА СОФИЯ“ 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.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.30 часа, в деня на събраниято и приключва в 16.00 часа 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 пълномощие 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 пълномощие 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 Света София“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. "Витоша" № 61, ет. 4. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://www.sveta-sofia.com>.

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София“ 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 Света София“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [sveta-sofia@ahv.bg](mailto:sveta-sofia@ahv.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 Света София“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 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 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 Света София“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. "Витоша" № 61, ет. 4 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образец 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 Света София“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 11.06.2019 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия събиен 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 четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да заяви в Търговския регистър поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите и да упражни контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Холдинг Света София“ АД.

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

Протоколът се изготвя в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Вангел Руменов Янков

Георги Христов Комитов

Валентин Стоянов Вергилев

