

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ“ АД

Днес, 26.08.2019 година, понеделник, в гр. София, в залата на бул. „Витоша ” № 61, ет. 4 от 16 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Общо събрание на акционерите на „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ“ АД.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и чл. 35, ал. 2 от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20190702155257, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация infostck.bg, както и чрез интернет страницата на „Холдинг Света София“ АД – www.sveta-sofia.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.sveta-sofia.com. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на втората обявена дата за провеждане на събранието – 26.08.2019 г. За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 16.00 часа от г-н Янков - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъстват 4 / четирима / акционери - юридически лица, притежаващи 732 155 бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 39 ал. 2 от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Янков направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран г-н Вангел Руменов Янков, а за секретар - г-н Георги Христов Комитов. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Ирена Йозова Никифорова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 732 155 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Вангел Руменов Янков

Секретар на заседанието – Георги Христов Комитов

Преброител на гласовете на заседанието – Ирена Йозова Никифорова

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен 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 проверки и заверен годишен финансов отчет на "Холдинг Света София" АД за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки 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 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) 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”.

По точка първа от дневния ред:

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.

Председателят на ОС прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Холдинг Света София" АД за 2018 г. След представянето на доклада, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Холдинг Света София" АД за 2018 г.

Гласували ЗА:	732 155 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

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.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Холдинг Света София” АД приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

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.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2018 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и

приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Света София" АД одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА:	732 155 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

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.;

Председателят на ОС прочете годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Холдинг Света София" АД за 2018 г. След представянето на годишния консолидиран доклад, Председателят на общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на "Холдинг

Света София” АД за 2018 г.

Гласували ЗА: 732 155 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 0 броя акции
Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

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.;

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на регистрирания одитор, след което прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Холдинг Света София” АД приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА: 477 200 броя акции, представляващи
65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 254 955 броя акции, представляващи
34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

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 2018 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2018 г. и прочете проекта за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Холдинг Света София” АД одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Гласували ЗА:	732 155 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

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.;

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на “Холдинг Света София” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Холдинг Света София” АД приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

*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.;*

Присъстващите акционери бяха запознати с отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред, а именно: ОСА на „Холдинг Света София” АД, приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Протокол от Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД, проведено на 26.08.2019 г.

*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;*

Председателят на Общото събрание представи проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Дружеството да не разпределя печалба за 2018 г., съгласно чл. 246 от ТЗ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2018 г., съгласно чл. 246 от ТЗ, като същата бъде отнесена към Неразпределена печалба.

Гласували ЗА:	477 200	броя акции, представляващи
	65,18	на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	254 955	броя акции, представляващи
	34,82	на сто от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:	0	броя акции

Решението се приема.

По точка десета от дневния ред:

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.

Присъстващите акционери бяха запознати с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на „Холдинг Света София” АД, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред, а именно: ОСА на „Холдинг Света София” АД приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на

Съвета на директорите на дружеството.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. , като предлага да приеме решение за запазване на досегашния им размер.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка единадесета от дневния ред:

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.;

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка дванадесета от дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за 2018 г., за регистриран одитор да бъде избрана Даниела Григорова, чрез специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит“ ЕООД.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка дванадесета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка дванадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД избира за регистриран одитор Даниела Григорова, чрез специализирано одиторско предприятие „Прайм Одит”, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2019 г.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По точка тринадесета от дневния ред:

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”.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага да бъдат приети 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”.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка дванадесета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка тринадесета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД приема промените 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”.

Гласували ЗА:	477 200 броя акции, представляващи 65,18 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	254 955 броя акции, представляващи 34,82 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересувани акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

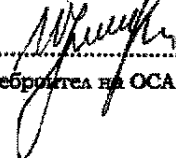
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.


.....
Председател на ОСА – Вангела Янкова


.....
Секретар на ОСА – Георги Комитов


.....
Преброятел на ОСА – Ирена Никифорова

