

“ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28 юни 2021 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг Света София” АД за 2020 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 2020 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 2020 г.;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2020 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

8. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 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 2020 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 2020 г.;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира предложението от Одитния комитет одитор Емилия Гюрова с рег № 590 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на

годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на “Холдинг Света София” АД за 2021 г.;

13. Избор на Одитен комитет на дружеството, определяне броя, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет, на основание член 107 от закона за независимия финансов одит.; Проект за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнаграждение на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**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 28 ЮНИ 2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Холдинг Света София“ АД за 2020 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 2020 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 2020 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 568 229,69 лева, през 2020 г. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години

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 2020 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 2020 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 специализиран одитор за регистриран одитор Емилия Гюрова с рег № 590 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) на „Холдинг Света София“ АД за 2021 г.;

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избор на Одитен комитет в състав: Валентина Любомирова Жисова – Председател на Одитния комитет, Иван Петров Маслев – член на Одитния комитет, Валентин Стоянов Вергиев – член на Одитния комитет, с мандат от три години, считано от вписването му в Търговския регистър, с брутно годишно възнаграждение, на всеки един от членовете на Одитния комитет, в размер на 250 (двеста и петдесет) лева