

ПРОТОКОЛ
от
извънредно заседание
на общо събрание на акционерите
на ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

Днес, 14.01.2022 г., от 10:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Илиянци“ № 41, се проведе на втора дата извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Холдинг „Света София“ АД по емисия акции с ISIN код BG1100004156, с уникален идентификационен код BG30122021, по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 15.11.2021 г. Свикването е извършено чрез покана, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с номер 20211126142905.

Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите, съгласно Списъка на присъстващите акционери (*Приложение № 1*), са представени **3 640 586** (три милиона шестстотин и четиридесет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя от общо **9 940 391** (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или **36.62 %** (тридесет и шест цяло и шестдесет и два процента) от капитала на Дружеството.

На извънредното заседание присъстват Димитринка Николова Симеонова и Ина Василева Люнгова, които не са акционери, но са предложени за членове на Съвета на директорите и в това си качество ще потвърдят истинността на представената в материалите към общото събрание информация за тях.

Г-н Янков откри заседанието с предложение да се премине към избор на председател, секретар и преброител на общото събрание. Той предложи за председател – Вангел Янков, за секретар и преброител – Ирена Никифорова (Директор за връзка с инвеститорите на дружеството)

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал - 3 640 586 бр. акции, бяха избрани:

- за председател на ОС – Вангел Янков;
- за секретар и преброител на ОС – Ирена Никифорова.

Извънредното заседание на Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение. ОСА прави промени в персоналния състав на Съвета на директорите, съобразно постъпилите предложения.

2. Определяне размера на възнаграждението на гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите.

Проект за решение. ОСА определя размер на възнаграждението и на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директоратите в съответствие с чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК

3. Разни

.....
По точка ПЪРВА от дневния ред:

Промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на ОС запозна присъстващите акционери с кандидатурите на Димитринка Николова Симеонова и Ина Василева Люнгова. Всички материали в подкрепа на предложените кандидати бяха представени на разположение на акционерите в рамките на законово установения срок от 30 (тридесет) дни преди първата дата за провеждане на Общото събрание. Беше дадена думата на г-жа Симеонова, след което и на г-жа Люнгова да потвърдят верността на представената информация и към днешна дата, след което беше дадена думата за допълнителни въпроси от акционерите. След като такива не постъпиха, Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

Гласували “ЗА”: **2 851 870 бр.** акции / 78.34 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **788 716 бр.** акции / 21.66 % от представения капитал

След проведено гласуване Извънредното общо събрание на акционерите **РЕШИ:**

Извънредното общо събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА Георги Христов Комитов и Валентин Стоянов Вергиев от длъжността член на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД и ИЗБИРА за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандата на действащия съвет на директорите, Димитринка Николова Симеонова и Ина Василева Люнгова.

.....
По точка ВТОРА от дневния ред:

Определяне размера на възнаграждението на гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите

Г-н Янков представи за обсъждане предложеният размер на брутно месечно възнаграждение от 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) за новите членове на Съвета на директорите и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да бъде внесена от всеки един от тях. Беше дадена думата на акционерите за предложението. Постъпи предложение от г-н Светослав Дечев – изпълнителен директор на „Загора Фининвест“ АД, за промяна в размера на възнаграждението, а именно – 600 лв. (шестстотин лева) брутно месечно възнаграждение за всеки от новите членове и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да бъде внесена от всеки един от тях.

След като не постъпиха други предложения, Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите за брутно месечно възнаграждение на новите членове в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да бъде внесена от всеки един от тях.

Гласували “ЗА”: Няма

Гласували “ПРОТИВ”: **3 640 586 бр.** акции / 100 % от представения капитал

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

Г-н Янков предложи за гласуване предложението на г-н Дечев за брутно месечно възнаграждение на новите членове в размер на 600 лв. (шестстотин лева) и гаранцията в размер на три брутни месечни възнаграждения, която следва да бъде внесена от всеки един от тях.

Гласували “ЗА”: **3 640 586** бр. акции / 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване на предложенията по тази точка, Извънредното общо събрание на акционерите **РЕШИ:**

Извънредното общо събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ брутно месечно възнаграждение за всеки от новите членове на СД в размер на 600 лв. (шестстотин лева). Извънредното общо събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ размера на гаранцията за всеки от новите членове на СД да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

.....
По точка ТРЕТА от дневния ред:

Разни.

Не постъпиха други въпроси и предложения.

.....
С разглеждането на тази точка обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателят закри извънредното заседание на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

1. Списък с присъствалите акционери;
2. Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 3 /три/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Вангел Янков

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Ирена Никифорова

