

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

29.06.2022 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София“ АД за 2021 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД, гр. София, бул. „Илиянци“ № 41

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

9. 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 2021 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 2021 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2021 г.;

11. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 г. Определяне на възнаграждението на членовете.

Проект за решение: ОС преизбира настоящия състав на Съвета на директорите с членове: Вангел Руменов Янков, Ина Василева Люнгова и Димитринка Николова Симеонова за нов мандат от 5 г. и определя годишно възнаграждение на всеки член, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

14. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД ЗА
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
29.06.2022 г.**

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 145 хил. лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева) да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години.

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка пета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка шеста от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка седма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

По точка осма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

По точка девета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за 2021 г.

По точка десета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да Вангел Руменов Янков, Георги Христов Комитов и Валентин Стоянов Вергиев за дейността им през 2021 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере действащия състав на Съвета на директорите с членове: Вангел Руменов Янков, Ина Василева Люнгова и Димитринка Николова Симеонова за нов мандат от 5 г., като запази размера на брутното месечно възнаграждение на всеки в размер на 600 лв. (шестстотин лева).

По точка дванадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере Емилия Гюрова, регистриран одитор № 0590, която да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2022 г.,

По точка дванадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да приеме промени по чл. 17, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството, като същите придобиват следната редакция:

„Чл. 17.

(2) (изм. с решение на ОСА от). Решенията на общото събрание по точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 и 11 се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

.....

Чл. 28. Кворум:

(1) (изм. в решение на ОСА от). Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2 (двама) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.“