

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

Днес, 19.05.2022 г.,

в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121661963, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Илиянци“ № 41.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Вангел Руменов Янков
2. Ина Василева Люнгова
3. Димитринка Николова Симеонова

Налице е 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 Холдинг „Света София“ АД;
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА;
3. Приемане на писмените материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

### РЕШЕНИЕ:

По първа от дневния ред: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Холдинг „Света София“ АД

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите, с уникален идентификационен код BG29062022HSOF, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100008983 на Холдинг „Света София“ АД, което ще се проведе на 29.06.2022 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Илиянци“ № 41, а при липса на кворум на тази дата – на 16.07.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред: Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и текст на покана за свикване на ОСА

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

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

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100008983 на Холдинг „Света София“ АД да присъстват лично или чрез

техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код BG29062022HSOF.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 9 940 391 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка. 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. 115б, 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 15.06.2022 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) 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 10:30 ч. местно време и 08:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC 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 подписано от конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, удостоверение за актуална регистрация и решение на акционера, документ за самоличност на упълномощения; решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено 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 извънредното 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. „Илиянци“ № 41. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Дружеството - <https://www.sveta-sofia.com/?cat=6>

Пълномощното за представляване на акционер в извънредното 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, когато 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 за 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, както следва:

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@abv.bg](mailto:sveta-sofia@abv.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: [sveta-sofia@abv.bg](mailto:sveta-sofia@abv.bg) най-късно до 17:00 ч. местно време и 15:00 ч. UTC 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 извънредното Общо събрание на Холдинг „Света София“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството на адрес: гр. София, бул. „Илиянци“ № 41 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. местно време и 08:00 г. до 13:00 ч. UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата,

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

заедно с писмените материали и образеца 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, извънредното Общо събрание ще се проведе на 16.07.2022 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен 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 трета точка от дневния ред:** Приемане на писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание

Съвета на директорите приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

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

Протоколът съдържа шест страници и се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Вангел Руменов Янков

Ина Василева Люнгова

Димитринка Николова Симеонова

