

# ПРОТОКОЛ

от

## редовно заседание на общо събрание на акционерите на ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ” АД

Днес, 16.07.2022 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, се проведе редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Холдинг „Света София“ АД по емисия акции с ISIN код BG1100004156, с уникален идентификационен код BG29062022HSOF, по реда на чл. 223 от Търговския закон. Събранието беше проведено на втората обявена дата. Свикването е извършено с решение на Съвета на директорите от 19.05.2022 г., чрез покана, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

### Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите, съгласно Списъка на присъстващите акционери, са представени **3 365 313** (три милиона триста шестдесет и пет хиляди триста и тринадесет) 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 **33.86 %** (тридесет и три цяло и осемдесет и шест процента) от капитала на Дружеството.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, които не са акционери, но са предложени нов мандат 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 - 3 365 313 бр. акции, бяха избрани:

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

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

**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.**

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 Люнтова 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.**

.....

**По точка ПЪРВА от дневния ред:**

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

Г-н Янков представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Беше дадена възможност за въпроси от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Янков предложи Доклада да бъде приет от акционерите и да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА** 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:**

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.

Г-н Янков запозна присъстващите акционери с одиторския доклад на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2021 г., като предостави думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, след което той предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА 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**

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.

Г-н Янков представи в резюме финансовите резултати на дружеството за 2021 г. като съобщи че реализираната счетоводна печалба за 2021 г. е в размер на 145 хил. лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева) и представи предложението на Съвета на директорите същата да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години. Беше предоставена думата за въпроси и разяснения. Такива не постъпиха, след което Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

**Общо събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София” АД за 2021 г. и отнася счетоводната печалба за 2021 г. в размер на 145 хил. лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева) в неразпределена печалба от минали години.**

.....

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

**По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред**

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

Г-н Янков представи пред присъстващите акционери годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София” АД за 2021 г., като обърна внимание на резултатите на всяко едно дъщерно дружество. Беше предоставена думата за въпроси, след като такива не постъпиха, Председателя на ОС предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр. акции / 100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

**Общо събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран 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**

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.

Г-н Янков запозна присъстващите акционери с одиторския доклад на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2021 г., като предостави думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, след което той предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр. акции / 100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА 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**

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

Председателят на ОС представи финансовите резултати на групата на Холдинг „Света София” АД за 2021 г. чрез презентация на годишния консолидиран финансов отчет. Тъй като не постъпиха допълнителни въпроси, той предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **3 365 313 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София” АД за 2021 г.**

.....

**По точка СЕДМА от дневния ред**

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

Г-н Янков представи отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Не постъпиха въпроси, поради което предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **2 244 653 бр.** акции / **66.70 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **1 120 660 бр.** акции / **38.79 %** от представения капитал

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.**

.....

**По точка ОСМА от дневния ред**

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

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

Председателя на ОС запозна присъствалите акционери с отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г., като предложи неговото приемане от ОС. Премина се към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **2 059 840 бр.** акции / **61.21 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **1 305 473 бр.** акции / **38.79 %** от представения капитал

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Одитния комитет за дейността му през 2021 г.**

.....

**По точка ДЕВЕТА 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 2021 г.

Г-н Янков представи 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. като предостави думата за въпроси по него. След като такива не постъпиха, се премина към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **2 934 388 бр.** акции / **87.20 %** от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **430 925 бр.** акции / **12.80 %** от представения капитал

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА и ОДОБРЯВА 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.**

.....

**По точка ДЕСЕТА от дневния ред**

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

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно – да освободи от отговорност Вангел Руменов Янков, Георги Христов Комитов и

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

Валентин Стоянов Вергиев за дейността им през 2021 г. Премина се към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": **3 365 313 бр.** акции / **100.00 %** от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

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

**Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД Вангел Руменов Янков, Георги Христов Комитов и Валентин Стоянов Вергиев за дейността им през 2021 г.**

.....  
**По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред**

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

Председателят на ОС представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите - 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 brutното месечно възнаграждение на всеки в размер на 600 лв. (шестстотин лева). След това беше предоставена думата на всички членове на СД да потвърдят кандидатурите си и декларираниите обстоятелства към материалите за Общото събрание. Въпроси не постъпиха, след което се премина към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": **2 934 388 бр.** акции / **87.20 %** от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **430 925 бр.** акции / **12.80%** от представения капитал

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

**Общото събрание на акционерите 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., като определя размера на brutното месечно възнаграждение на всеки в размер на 600 лв. (шестстотин лева)**

.....  
**По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред**

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.



Г-н Янков представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно: 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. Предложението беше подложено на гласуване.

Гласували “ЗА”: 2 934 388 бр. акции / 87.20 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 430 925 бр. акции / 12.80 % от представения капитал

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

**Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА 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 ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред**

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на ОС представи приложените от Съвета на директорите промени в устава, а именно:

**„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.“

Беше предоставена думата на акционерите. След като не постъпиха въпроси, се премина към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: 3 365 313 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

**Общото събрание на акционерите ПРИЕМА промени в 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 16.07.2022 г.) 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 16.07.2022 г.) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2 (двама) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.“

.....

**По точка ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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:

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

Настоящият Протокол се състои от 10 /десет/ страници и е подписан както следва:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_

**Вангел Янков**



**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_

**Ирена Никифорова**