

МАТЕРИАЛИ

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

19.06.2026 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 2024 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг „Света София“ АД за 2024 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 2024 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 2024 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София“ АД за 2024 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 2024 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 2024 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2024 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 2024 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 2024 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2024 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2024 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 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 2024 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2024 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 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 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. 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
19.06.2025 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 2024 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 2024 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 2024 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 172 хил. лв. (сто седемдесет и две 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

По точка десета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както следва:

- Вангел Руменов Янков – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;
- Ина Василева Люнгова – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
- Димитринка Николова Симеонова - за периода 01.01.2024 г. – 23.07.2024 г.;
- Галина Стефанова Тодорова – за периода 24.07.2024 г. – 31.12.2024 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с № 0702/2011, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2025 г.