

МАТЕРИАЛИ

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

22.06.2026 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 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Холдинг „Света София“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

3. Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2025 г.;

7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 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 2025 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 2025 г.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за дейността им през 2025 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 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 2026 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Промени в Устава.

Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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
22.06.2026 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 2025 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 2025 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 2025 г. и да приеме реализираната от дружеството счетоводна печалба в размер на 1 549 хил. евро 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД за 2025 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 - Вангел Руменов Янков, Ина Василева Люнгова и Галина Стефанова Тодорова за дейността им през 2025 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 2026 г.

По точка дванадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промени в чл. 7. (1), чл. 8. (1), чл. 13. (8) и чл. 14б (2) от Устава, във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, като същите придобиват следната редакция:

Чл. 7. (1) (изм. с решение на ОСА от 29.11.2018 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Размерът на капитала е 5 069 599.41 евро (пет милиона шестдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и девет евро и четиридесет и едно евро цента). Капиталът е изцяло записан и внесен.

...

Чл. 8. (1) (изм. с решение на ОСА от 29.11.2018 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на дружеството е разпределен в 9 940 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) броя акции с номинална стойност 0.51 евро всяка една.

...

Чл. 13. (8) (изм. – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г., доп. с решение на ОСА от 26.06.2023 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 15 338 756.44 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евро цента) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции

....

Чл. 14б (2) (нова – доп. с решение на ОСА от 18.11.2017 г., доп. с решение на ОСА от 26.06.2023 г., изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава

в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 677 512.87 евро (тридесет милиона шестстотин седемдесет и седем хиляди петстотин и дванадесет евро и осемдесет и седем евро цента). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.