

ПРОТОКОЛ

от
редовно заседание
на общо събрание на акционерите
на ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

Днес, 22.06.2026 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 BG22062026HSOF, по реда на чл. 223 от Търговския закон. Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите от 13.05.2026 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 **5 174 754** броя от общо **9 940 391** броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 евро, или **52.07 %** от капитала на Дружеството.

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 - 5 174 754 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 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.

.....

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 2025 г.

Г-н Янков представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. Беше дадена възможност за въпроси от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Янков предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **5 174 754 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 2025 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 2025 г.

Г-н Янков запозна присъстващите акционери с одиторския доклад на годишния индивидуален финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2025 г., като предостави думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, след което той предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: **5 174 754 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 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

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.

Г-н Янков представи в резюме финансовите резултати на дружеството за 2025 г. като съобщи че реализираната счетоводна печалба за 2025 г. е в размер на 1 549 хил. евро 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”: 4 366 789 бр. акции / 84.39 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 807 965 бр. акции / 15.61 % от представения капитал

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

Общо събрание на акционерите **ПРИЕМА** одитирания годишен индивидуален финансов отчет Холдинг „Света София“ АД за 2025 г. и отнася счетоводната печалба за 2025 г. в размер на 1 549 хил. евро в неразпределена печалба от минали години.

.....

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 2025 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 2025 г., като обърна внимание на резултатите на всяко едно дъщерно дружество. Беше предоставена думата за въпроси, след като такива не постъпиха, Председателят на ОС предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: 5 174 754 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 2025 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 2025 г.

Г-н Янков запозна присъстващите акционери с одиторския доклад на годишния консолидиран финансов отчет на Холдинг „Света София“ АД за 2025 г., като предостави думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, след което той предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували „ЗА“: **5 174 754 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 2025 г.

.....

По точка ШЕСТА от дневния ред

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

Председателят на ОС представи финансовите резултати на групата на Холдинг „Света София“ АД за 2025 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“: **5 174 754 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 2025 г.

.....

По точка СЕДМА от дневния ред

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

Г-н Янков представи отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Не постъпиха въпроси, поради което предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": **4 816 082 бр.** акции / **93.07 %** от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **358 672 бр.** акции / **6.93 %** 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 2025 г.

.....

По точка ОСМА от дневния ред

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

Председателя на ОС запозна присъствалите акционери с отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г., като предложи неговото приемане от ОС. Премина се към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": **5 174 754 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 Одитния комитет за дейността му през 2025 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 2025 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 2025 г. като предостави думата за въпроси по него. След като такива не постъпиха, се премина към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": **5 174 754 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** 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 2025 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 2025 г.

Председателя на ОС представи предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно – да освободи от отговорност членовете на СД - Вангел Руменов Янков, Ина Василева Люнгова и Галина Стефанова Тодорова за дейността им през 2025 г. Премина се към процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: 5 174 754 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, Ина Василева Люнгова и Галина Стефанова Тодорова за дейността им през 2025 г.

.....

По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

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

Гласували “ЗА”: 4 482 370 бр. акции / 86.62 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 692 384 бр. акции / 13.38 % от представения капитал

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

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА 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

Промени в Устава.

Председателя на ОС представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за 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 представи всяка една промяна, съгласно материалите по дневния ред. Беше дадена думата за обсъждане, след което се премина по процедура по гласуване.

Гласували “ЗА”: 5 174 754 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. 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. 146 (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.

.....

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 9 /девет/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Вангел Янков

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


Ирена Никифорова

