

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Холдинг „Света София“ АД

Съветът на директорите на Холдинг „Света София“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква **извънредно заседание на Общото събрание на акционерите**, с уникален идентификационен код BG14032022, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100008983 на Холдинг „Света София“ АД, което ще се проведе на **14.03.2022 г. от 10:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC)** в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Илиянци“ № 41, при следния **Дневен Ред и проекти за Решения:**

1. Промяна в персоналния състав Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите прави промени в персоналния състав на Съвета на директорите, съобразно предложение в материалите към ОСА.

2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите в съответствие с чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

3. Промени в одитния комитет на Холдинг „Света София“ АД

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет, съобразно предложение в материалите към ОСА.

4. 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 BG14032022.

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 **28.02.2022 г.**, съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

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

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 „Екип-98 Холдинг“ 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 09:30 ч. местно време и 07:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10:00 ч. местно време и 08:00 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 пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, 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, когото 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, 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 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, 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 **30.03.2022 г.** от 10:00 ч. местно време и 08:00 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.”


Вангел Янков

Изпълнителен директор
Холдинг „Света София“ АД

