СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

София 1113, ул. Фр. Ж. Кюри №20, ет 9
тел./факс: (02) 963 41 59, 963 41 61, 963 05 77
e-mail: office@sphold.com
http://www.sphold.com

ЕИК 121227995

ПОКАНА

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.

Проект за решение: 1. Сума в размер на 5162755.04 (пет милиона, сто шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и пет лева и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент, като 4668933.01 лева са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за минали години, при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,249122807 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2021 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2020 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Промени в устава.

Проект за решение: ОСА приема следните промени в устава:

„§ 1. Разпоредбата на чл. 34 от Устава се допълва с нови алинеи 3, 4 и 5, както следва:

(3) При спазване на изискванията на ЗППЦК и Правилата за гласуване чрез кореспонденция на холдинга, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се ползва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в тези правила.

(4) Независимо от предвидената в предходната алинея възможност, съветът на директорите определя начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно общо събрание на акционерите, като съответна информация се представя в поканата за свикване на общото събрание.

(5) Съветът на директорите приема правилата за гласуване чрез кореспонденция, които се публикуват на електронната страница на холдинга.

§ 2. Създава се нов раздел Va ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ със следното съдържание:

Чл. 24а (1) (реш. от 20.05.2021 г.) Холдингът може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от 5 години от датата на решението

на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(2) Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се приема с единодушие от членовете на съвета и следва да има нормативно предвиденото съдържание, включително: минимален и максимален брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване."

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо. Доц. д-р Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610/2008 г.

Второ. Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, диплом № 0652/2009 г.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

7. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на холдинга.

Проект за решение: ОСА освобождава Кремена Дюлгерова като член на одитния комитет и избира на нейно място Юлия Ковачка за срок до края на текущия мандат.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 21 000 000, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 20 723 735 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, Стара планина холд АД притежава 226 265 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ Инвест" АД, град София, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 276 265 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне. Всички акции на дружеството от са от един клас.

Уникален идентификационен код на събитието: SPH-OSA2021.

ISIN код на емисията: BG1100005971.

Всички акционери имат право:

а) да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;

б) 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;

в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.

д) Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, при спазване ограниченията на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 05.05.2021 г.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 06.05.2021 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правила за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация вкл. за начините за получаване и оттегляне на пълномощни

чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и Образец за гласуване чрез пълномощник.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.06.2021 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявеното начало, на мястото и в деня на провеждане на събранието.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от обявяването на поканата в Търговския регистър от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 20, ет. 9, при спазване на противоепидемичните мерки, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.sphold.com/za-aktzionerite/obshti-sabraniya-na-aktzionerite

Поканват се всички акционери на Стара планина холд АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Васил Велев

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД * КПФОС *

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на Стара планина холд АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. местно време в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: 1. Сума в размер на 5162755.04 (пет милиона, сто шестдесет и две хиляди, седемстотин петдесет и пет лева и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент, като 4668933.01 лева са от печалбата за 2020 г., а остатъкът – от неразпределената печалба за минали години, при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,249122807 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2021 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2020 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Промени в устава.

Проект за решение: ОСА приема следните промени в устава:

„§ 1. Разпоредбата на чл. 34 от Устава се допълва с нови алинеи 3, 4 и 5, както следва:

(3) При спазване на изискванията на ЗППЦК и Правилата за гласуване чрез кореспонденция на холдинга, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се ползва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в тези правила.

(4) Независимо от предвидената в предходната алинея възможност, съветът на директорите определя начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно общо събрание на акционерите, като съответна информация се представя в поканата за свикване на общото събрание.

(5) Съветът на директорите приема правилата за гласуване чрез кореспонденция, които се публикуват на електронната страница на холдинга.

§ 2. Създава се нов раздел Va ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ със следното съдържание:

Чл. 24а (1) (реш. от 20.05.2021 г.) Холдингът може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от 5 години от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на това изменение на Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(2) Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се приема с единодушие от членовете на съвета и следва да има нормативно предвиденото съдържание, включително: минимален и максимален брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.“

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо. Доц. д-р Катя Райкова Златарева, регистриран одитор, диплом № 0610/2008 г.

Второ. Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, диплом № 0652/2009 г.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

7. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

8. Промяна в състава на одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава Кремена Дюлгерова като член на одитния комитет и избира на нейно място Юлия Ковачка за срок до края на текущия мандат.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема Доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година.

по т. 5. Приема предложените промени в устава.

по т. 6. Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

по т. 7. Отменя, считано от 01.06.2021 г. Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2020 г. 2. Приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година

по т. 8. Приема предложената промяна в одитния комитет.

(Забележка: *по всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.*)

Упълномощаването обхваща *(не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Забележка: *волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

*Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**” Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.*

ПРАВИЛА
за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:
1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за 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.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:
1. по телефон на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
2. по факс на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Правилата са приети от Съвета на директорите на Стара планина холд АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството: https://www.sphold.com/za-aktzionerite/

Изпълнителен директор:

Васил Велев

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД * СОФИЯ *