

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Холдинг Света София“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **30.12.2021 г. от 10:00 ч.** по местно време (час на провеждане по координирано универсално време **UTC 08:00 часа**) на адрес гр. София, бул. "Илиянци" № 41 при следния **ДНЕВЕН РЕД** и проекти на решения:

1. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: ОСА прави промени в персоналния състав на Съвета на директорите съобразно постъпилите предложения.

2. Определяне размер на възнаграждението и на гаранцията за управление на членовете на СД.

Проект на решение: ОСА определя размер на възнаграждението и на гаранцията за управление на членовете на СД в съответствие с чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК.

3. Разни.

Допълнителна информация в поканата до акционерите

Поканват се всички акционери – лично или чрез представител, да вземат участие в насроченото общо събрание на акционерите (ОСА).

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Илиянци" № 41 всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа.

ISIN код на емисията: „Холдинг Света София“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар както следва: BG1100004156.

Уникален идентификационен код на събитието: BG30122021.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ОСА ще бъдат публикувани на електронната страница на „Холдинг Света София“ АД – <https://www.sveta-sofia.com> за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на „Холдинг Света София“ АД, където е публикувана информацията по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК – <https://www.sveta-sofia.com/?cat=6>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Холдинг Света София“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси от дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Публичното дружество ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на

получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 3, т. 4 от ЗППЦК. Правото по ал. 2, т. 4, на чл. 118 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по ал. 1 – притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно –крайният срок за упражняване на това право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Дружеството ще обяви поканата в Търговския регистър и ще я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, и 3 (изискване по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК) най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Публичното дружество не събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.

Поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща (изискване по чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК) на комисията и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията ,предоставена на обществеността.

Регистрацията на акционерите ще се извърши на 30.12.2021 г. от 9:30 ч. до 9:55 ч. в гр. София, бул. "Илиянци" № 41.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Съветът на директорите на „Холдинг Света София“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://www.sveta-sofia.com/?cat=6>.

Като при поискване от акционер, образецът а писменото пълномощно му се предоставя и след свикване на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми писмено дружеството на адреса на управление за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Дружеството получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща sveta-sofia@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав.

Съветът на директорите на „Холдинг Света София“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите (15.11.2021 г.) за свикване на общото събрание е 9 940 391.

На основание чл. 1156, ал. 1 т ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение е 14.12.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Света София“ АД на тази дата 14.12.2021 г. имат право да участват и гласуват в общото събрание.

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо и представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се предоставя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в българския превод.

Вангел Янков

Изпълнителен директор

