

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на Холдинг „Света София” АД

Днес, 08.10.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на Холдинг „Света София” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. „Братя Бъкстон” № 40, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121661963.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Георги Христов Комитов;
2. Вангел Руменов Янков;
3. Валентин Стоянов Вергиев.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.60 лева за една акция, съгласно Решение на Съвета на директорите от 06.06.2018г. за увеличаване на капитала на дружеството от 4 940 553 лв., разпределени в 4 940 553 бр. акции на 9 940 553 лв., разпределени 9 940 553 бр. акции и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 807 – Е от 14.08.2018 г.;

2. Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството, във връзка с взетите решения.

След проведени разисквания Съвета на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, Съвета на директорите на Холдинг „Света София” АД удължава с 59 /петдесет и девет дни/, т.е. до 7 декември 2018 г. включително (който ден ще се смята за последен ден от подписката), срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000 ново емитирани акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 3.60 лева за една акция, съгласно Решение на Съвета на директорите от 06.06.2018г. за увеличаване на капитала на дружеството от 4 940 553 лв., разпределени в 4 940 553 бр. акции на 9 940 553 лв., разпределени 9 940 553 бр. акции и съгласно Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 807 – Е от 14.08.2018 г.

2. Съвета на директорите на Холдинг „Света София“ АД овластява и възлага на Изпълнителния директор Вангел Руменов Янков да предприеме всички необходими действия удължаването на срока на подписката да бъде разгласено незабавно на местата на подписката, включително от упълномощения инвестиционен посредник по увеличението на капитала “АБВ Инвестиции” ЕООД, и доведено до знанието на съответните регулаторни органи и обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за Дружеството и един за КФН.

Съвет на директорите:

1. Георги Христов Комитов



2. Вангел Руменов Янков



3. Валентин Стоянов Вергиев

