

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИЛА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 112100237

Днес, 11.10.2024 г., в гр. София, се проведе заседание на съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД, ЕИК: 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет.7, офис 24.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на СД, а именно:

1. Георги Николаев Николов – Изпълнителен директор и член на СД;
2. Мирослава Емануилова Манолова – Член на СД;
3. Станислава Николова Лазарова – Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;
4. Разни;

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа и втора от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг” АД на **19.11.2024 г. от 12:00 ч. в гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет.7, офис 24**, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, ЕИК 123067596, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 112100237.

Проект за решение: ОСА приема решение за преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, ЕИК 123067596, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 112100237. В резултат на вливането на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД ще бъде прекратено без ликвидация и цялото негово имущество ще премине към „СИЛА ХОЛДИНГ” АД при условията на общо правоприметство, а акционерите на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД ще получат акции в „СИЛА ХОЛДИНГ” АД при условията на Договора за преобразуване и Анекса към него.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, ЕИК 123067596 в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ” АД от 22 юли 2024 г. и на Анекс към договора от 12 септември 2024 г.

Проект за решение: ОСА одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, ЕИК 123067596, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД от 22 юли 2024 г. и Анекс към договора от 12 септември 2024 г.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД по чл. 262и от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД по чл. 262и от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

5. Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение: ОСА одобрява Доклада на проверителите по чл. 262ф от Търговския закон относно преобразуване чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД, в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД във връзка с преобразуването чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение: ОСА увеличава капитала на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД от 36 852 997 (тридесет и шест милиона осемстотин петдесет и две хиляди деветстотин деветдесет седем) лева на 48 764 007 (четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем) лева, чрез издаване на нови 11 911 010 (единадесет милиона деветстотин и одинадесет хиляди и десет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна и справедлива стойност от 3,06 (три цяло нула шест) лв. всяка една, които акции ще бъдат разпределени между акционерите на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД съгласно условията на Договора за преобразуване от 22 юли 2024 г. и Анекса към договора от 12 септември 2024 г.

7. Приемане на решение за изменение на устава на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД във връзка с преобразуването чрез вливане на "БОРСА – СТАРА ЗАГОРА" АД в публично акционерно дружество „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД.

Проект за решение: ОСА приема изменение на устава съгласно предложенията в материалите по дневния ред.

8. Промени във възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: – Общото събрание на акционерите определя ново брутно месечно възнаграждение на всеки член от на Съвета на директорите в размер на 1800лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Сила Холдинг“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

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 36 852 997 (тридесет и шест милиона осемстотин петдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и седем броя) поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Сила Холдинг“ АД имат право да включват и 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 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. 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 „Сила Холдинг“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените 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 обстоятелствата, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се ползват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. „България“ № 58, бл.С, ет.7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен от интернет страницата на дружеството – www.holdingsila.com, секция „Общо събрание на акционерите“ Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласува по всяка от токите от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и 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 по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват

„Сила Холдинг“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писмено пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканират 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 „Сила Холдинг“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: silaholding@gmail.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсален 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 „Сила Холдинг“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16:00 часа 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.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППКЦ правото да участва в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 05.11.2024 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:45 часа в дена на събранието 19.11.2024 г. и приключва в 12 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверения за актуална регистрация (оригинал и заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „България“ № 58, бл.С, ет.7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител

всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощното са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се на – 04.12.2024 г., 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.

*По точка **трета** от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите единодушно взе следното*

РЕШЕНИЕ:

Приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, документите по чл. 262н от Търговския закон, които да се представят на акционерите в предвидения в закона срок, както и образец на писменото пълномощно за представянето на акционер на общото събрание.

*По точка **четвърта** от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите единодушно взе следното*

РЕШЕНИЕ:

Овластява и задължава представляващия дружеството да предприеме всички правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Георги Николов:

2. Мирослава Манолова:

3. Станислава Лазарова: