

ПРОТОКОЛ

от

извънредно заседание на общо събрание на акционерите на ХОЛДИНГ „СВЕТА СОФИЯ“ АД

Днес, 05.12.2024 г., от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Илиянци“ № 41, се проведе извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Холдинг „Света София“ АД по емисия акции с ISIN код BG1100004156, с уникален идентификационен код BG20112024HSOF, по реда на чл. 223 от Търговския закон. Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите, чрез покана, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Състав на Общото събрание. Кворум

На днешното заседание на Общото събрание на акционерите, съгласно Списъка на присъстващите акционери, са представени 2 349 007 (два милиона триста четиридесет и девет хиляди и седем) броя от общо 9 940 391 (девет милиона деветстотин и четиридесет хиляди триста деветдесет и един) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 23.63 % (двадесет и три цяло и шестдесет и три процента) от капитала на Дружеството.

Г-н Янков откри заседанието с предложение да се премине към избор на председател, секретар и преброител на общото събрание. Той предложи за председател – Вангел Янков, за секретар и преброител – Ирена Никифорова (Директор за връзка с инвеститорите на дружеството). След проведено гласуване с единодушие от представения капитал - 2 349 007 бр. акции, бяха избрани:

- за председател на ОС – Вангел Янков;
- за секретар и преброител на ОС – Ирена Никифорова.

Извънредното заседание на Общото събрание се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Промяна на избрания одитор на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС приема промяна в избрания на редовно ОСА, проведено на 16.07.2024 г. регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

2. Разни.

.....

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Промяна на избрания одитор на дружеството за 2024 г.

Г-н Янков представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с № 0702/2011 от регистъра на ИДЕС да бъде

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

избран да провери и завери годишните финансови отчети на дружеството. Беше дадена възможност за въпроси от страна на присъстващите. След като такива не постъпиха, г-н Янков предложи да се премине към процедура по гласуване.

Гласували "ЗА": 2 349 007 бр. акции / 100.00 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с № 0702/2011 от регистъра на ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г.

.....

По точка ВТОРА от дневния ред

Разни.

Не постъпиха други въпроси и предложения.

.....

С разглеждането на тази точка обявения дневен ред бе изчерпан.

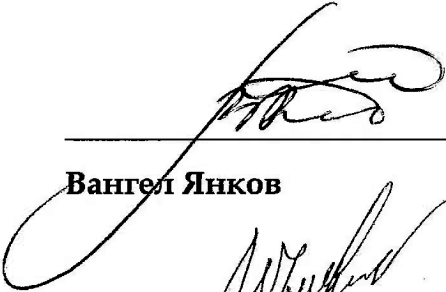
Председателят на заседанието даде дума на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, представляващи интерес за акционерите. Такива не бяха поставени, поради което Председателят закри извънредното заседание на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 2 /две/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Вангел Янков

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Ирена Никифорова