

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Петър Виденов Виденов

Относно взето решение за свикване на редовно годишно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 14.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EEST (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.;

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Ирена Тодорова Вачева и Вихрен Чавдаров Василев за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;

Точка десета: Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствени акции, притежавани от Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да намали капитала на Дружеството, като обезсилва 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Целта на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура с оглед притежаваните собствени акции.

Точка единадесета: Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на Дружеството съгласно предложението в материалите към дневния ред.

Точка дванадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите от общото

събрание решения, включително за обявяване актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

С уважение: _____

Петър Виденов,

изпълнителен директор