

**ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на

**„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**, с ЕИК 131459062, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	13.05.2026 г.,  Заседанието се провежда присъствено на основание на чл. 38, ал. 7 от Устава.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Петър Виденов Виденов – изпълнителен директор;  2. Ирена Тодорова Иванова – председател на Съвета на директорите;  3. Вихрен Чавдаров Василев – независим член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД;  2. Извършване на технически редакции в устава на Дружеството с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България („ЗВЕРБ“).  3. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава на Дружеството.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание

на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,

### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20260619. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.06.2026 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 06.07.2026 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа източно европейско часово време, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

#### **Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

**Точка втора:** Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

**Точка пета:** Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.;

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

**Точка шеста:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Ирена Тодорова Иванова и Вихрен Чавдаров Василев за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

**Точка седма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г., съгласно предложението, част от материалите към дневния ред.

**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 2025 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 2025 г.

**Точка десета:** Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и актуализиране на гаранциите за управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и за актуализиране на гаранциите за управление съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка единадесета:** Приемане на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка дванадесета:** Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка тринадесета:** Приемане на решение за преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка четиринадесета:** 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 изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване на актовете и решенията пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложения към тях.

**По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите отчете, че номиналната стойност на акциите и размерът на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са автоматично превалутирани в Търговския регистър съгласно правилата на чл. 33 от ЗВЕРБ. В тази връзка и с оглед изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗВЕРБ Дружеството следва да представи за обявяване актуализиран устав на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с отразени превалутираните размер на капитала и номинална стойност на акциите, както и на всички други стойности и суми в Устава, с изключение на непаричните вноски съгласно указания на ДЛР в Търговския регистър. Актуализираният устав се заверява от законния представител на Дружеството.

В тази връзка беше отчетено, че горното представляват технически редакции и не е налице изменение на устава по смисъла на чл. 221, т. 1 от Търговския закон, респективно по чл. 24, ал. 1, т. 1 от устава на Дружеството.

Във връзка с горното,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Във връзка с правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ, отнасящи се до превалутирането на номиналната стойност на акциите, капитала на акционерното дружество, както и на всички други стойности и суми, с изключение на непаричните вноски, Съветът на директорите овластява законния представител на Дружеството Петър Виденов да отрази технически редакции в чл. 7, чл. 8, ал. 1 и чл. 36а, ал. 1, 2 и 3 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

**По точка трета от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява изпълнителния директор Петър Виденов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията, включително за обявяване на актуализирания Устав на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД и за свикване на общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, в това число да заяви за обявяване поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор Петър Виденов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: <http://sofcom.bg/>, секция „За инвеститори“, подсекция „Събрания на акционери“, а именно: <http://sofcom.bg/връзки-с-инвеститорите/>.

**III. Участвали в заседанието лица**

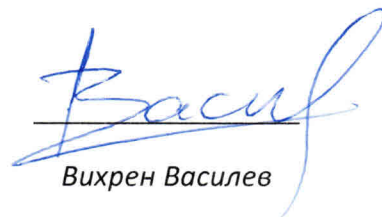
**Членове на Съвета на директорите:**



Петър Виденов



Ирена Иванова



Вихрен Василев

страница 5 от 6



