

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД

което ще се проведе на 19.06.2026 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време –
EEST

на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	6
3. Дневен ред на общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.....	10
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	12

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон и чл. 26 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, одобрени са от Съвета на Директорите на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите. За получаването им акционерът полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Общото събрание на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството www.sofcom.bg и <http://x3news.com>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще се проведе на 19.06.2026 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST, в седалището на Дружеството, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа, на 19.06.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание капиталът на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е в размер на 9 116 131.68 евро. Дружеството има издаден един клас обикновени акции (с ISIN код BG1100053054), както следва: 17 874 768 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите е 17 874 768.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството

актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 11:00 часа източно европейско лятно часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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 той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 19.06.2026 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@sofcom.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото

събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовното годишно общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, общото събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК на 06.07.2026 г. в същия час, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез <http://x3news.com>.

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се проведе на 19.06.2026 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 164, ниво 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 06.07.2026 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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 съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД

„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 съдържашото 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 съдържашото 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 съдържашото 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 съдържашото 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 съдържашото 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.“

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 1: Индивидуален доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството:

<https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/03/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.rar>; и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Приложение № 2: Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството:

<https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/04/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.zip> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.“

Приложение № 3: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 4: Доклад на регистрирания одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството:

<https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/03/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.rar> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Приложение № 5: Доклад на регистрирания одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/04/Annual-Consolidated-Financial-Statement-2025.pdf> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

Приложение № 6: Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/03/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.rar> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Приложение № 7: Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/04/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.zip> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от Дейността на Дружеството за 2025 г., в размер на 3 132 516,55 евро (три милиона сто тридесет и две хиляди петстотин и шестнадесет евро и петдесет и пет цента):

Общото събрание на акционерите приема следното решение по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2025 г., както следва:

- 1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на EUR 0,10 (десет евроцента) на акция или сума в общ брутен размер на EUR 1 787 476,80 (един милион седемстотин осемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и шест евро и осемдесет евроцента). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред;
- 2) Сума от EUR 399 547,09 , представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;
- 3) Остатъкът от печалбата за 2025 г. да остане като неразпределена печалба.“

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Магдалена Николова Цветкова, диплома № 0659 на ИДЕС, която да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г.“

Приложение № 8: Извлечение от ИДЕС

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“

Приложение № 9: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 10: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г., публикуван на интернет страницата на Дружеството: <https://sofcom.bg/wp-content/uploads/2026/03/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2025.rar> и в x3news: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=131459062&MESSAGE_TYPE=1

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„1) Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да бъде изменено (брутен размер), считано от 01.07.2026 г., както следва:

- Ирена Тодорова Иванова – 5000 евро;
- Петър Виденов Виденов - 5000 евро;
- Вихрен Чавдаров Василев – 1500 евро;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.“

Материали по точка 11 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 3, ал.2 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, както следва:

Адресът на управление на Дружеството е Столична община – район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 164“.

Материали по точка 12 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството на гр. София, Столична община – район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 164“.

Материали по точка 13 от Дневния ред:

След извършен анализ, Съветът на директорите установи, че действащата към момента политика продължава да съответства на дългосрочните цели, финансовото състояние и стратегията за устойчиво развитие на Дружеството. Предвид липсата на настъпили съществени промени в пазарната среда или вътрешната структура, се предлага на акционерите да препотвърдят действащата Политика за възнагражденията на Съвета на директорите без изменения за следващ 4-годишен период. Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите потвърждава действащата Политика за възнагражденията на Съвета на директорите без изменения за следващ 4-годишен период.“

Материали по точка 14 от Дневния ред:

„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.“