

**ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
при АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД - гр. Варна,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292**

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **15.06.2026 г. от 10,00 ч.** в гр. Варна-час за провеждане на събранията по местно време, и в **07,00 часа /UTC/** - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г., годишния доклад за дейността за 2025 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2025 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025 г.

Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025 г., годишния доклад за дейността за 2025 г., консолидирания финансов отчет за 2025 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2025 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2025 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2025 г.

2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2026 г.

5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2025 г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата в размер на 4 699 463,49 лева, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба.

6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и на възнагражденията на изпълнителните директори

Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, на членовете на Управителния съвет и възнагражденията на изпълнителните директори да останат без промяна.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет в състав Милчо Петков Близнаков, Галина Тодорова Дончева и Росица Михайлова Динкова с три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.

8. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството

Проект за решение: ОСА приема изменение на Устава, както следва: Разпоредбата на § 3 от Заключителните разпоредби придобива следното съдържание: Настоящият Устав овластява Управителния съвет да взема решения за емитиране на всякакви видове облигации, включително и конвертируеми, в размер до 20 000 000 /двадесет милиона/ евро по реда и условията на Търговския

закон и/или Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В решението на Управителния съвет се определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигации. Решението на Управителния съвет подлежи на одобрение от Надзорния съвет. Правомощията по настоящата разпоредба се упражняват от Управителния съвет в срок до 5 години считано от датата на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър; Досегашната разпоредба на § 3 става § 4.

На основание чл.115, ал.2, т.2 от ЗППЦК уникалният идентификационен код на събитието е **SSKE061520261000**.

На основание чл.115, ал.2, т.3 от ЗППЦК ISIN кодът на емисията е BG11SVVAAT11 на „Централен депозитар“ АД.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09,00 часа - час по местно време, и в **06,00** часа /UTC/-час в координирано универсално време /UTC + 3/ в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.14 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на **30.06.2026 г.** в 10,00 часа - час за провеждане на събранието по местно време, и в **07,00** часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ.

Към датата на свикване на Общото събрание, общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание възлизат на 3 309 560 броя.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% /пет на сто/ от капитала на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 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 ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а 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. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от общото събрание в деня на провеждане на заседанието.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация, лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници и с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно. Образецът на писмено 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: България, гр. Варна, к.к. Свети свети Константин и Елена, административна сграда. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.stconstantine.bg. 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 2 ЗППЦК. На Интернет страницата на дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните чрез електронни средства.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по следния начин: чрез e-mail на дружеството m.dobreva@stconstantine.bg в срок до деня, предхождащ датата на провеждането на Общото събрание на акционерите.

Съгласно чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е **01.06.2026 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, административна сграда, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 /07,00 часа UTC/ до 12,00 часа /09,00 часа UTC/, както и на интернет страницата на дружеството www.stconstantine.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:



ЕЛЕНА КОСЕВА КОСЕВА



ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН