

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА “СВЕТИ СВЕТИ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 30.04.2026 г. от 10,00 часа в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 813194292.

Присъстваха членовете на Управителния съвет в състав:

1. Елена Косева Косева,
2. Ивелина Кънчева Шабан и
3. Милчо Петков Близнаков.

Заседанието се откри от Ивелина Шабан, която приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани Председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание. За председател тя предложи да бъде избрана г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което те бяха поканени да гласуват и изберат Председател и секретар на настоящото заседание.

Присъстващите гласуваха и единодушно приеха следното

РЕШЕНИЕ

Избират за председател на настоящото заседание г-жа Елена Косева, а за секретар-протоколчик г-жа Ивелина Шабан.

След така проведеното гласуване председателят предложи настоящото събрание да се проведе при следния дневен ред:

точка първа

Приемане на решение за свикване и провеждане на редовно общо събрание на акционерите на “Свети свети Константин и Елена Холдинг” АД на 15.06.2026 г. от 10,00 часа в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“ в хотел “Азалия” съгласно чл.223 от ТЗ;

точка втора

Приемане на решение за дневен ред на общото събрание на акционерите на “Свети свети Константин и Елена холдинг” АД;

точка трета

Приемане на проекти за решения на общото събрание на акционерите при одобрения дневен ред;

точка четвърта

Приемане на решение за възлагане и задължаване на изпълнителните директори да предприемат всички необходими фактически и правни действия във връзка с реализирането на решенията, приети на днешното заседание, включително и във връзка със свикване и провеждане на редовното Общо събрание на акционерите.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и други предложения по така изложеното.

УС след кратки разисквания единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ

Управителният съвет приема предложения дневен ред.

След така приетия дневен ред, председателят обяви обсъждане и вземане на решения по отделните точки.

Присъстващите пристъпиха към подробни разисквания по отделните точки от приетия дневен ред.

По точка първа от дневния ред председателят предложи да бъде свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 15.06.2026 г. което да се проведе от

10,00 часа в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“, а при липса на кворум да се проведе на 30.06.2026 г., на същото място, час и дневен ред.

По така изложеното не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка първа приеха единодушно следното:

РЕШЕНИЕ:

Да бъде свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2026 г. от 10,00 часа, което да се проведе в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия“. При липса на кворум заседанието да се проведе на 30.06.2026 г. на същото място, час и дневен ред.

След така приетото решение присъстващите преминаха към точка втора от дневния ред, като председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

След приключилите разисквания, председателят обобщи, като предложи следният дневен ред на редовно общо събрание на акционерите:

1.Разглеждане 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 2025г., 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 2025г.

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

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

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

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

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

8.Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.

След направеното предложение председателят предостави думата на присъстващите за изказвания и предложения.

Предложения не постъпиха и председателят покани присъстващите да гласуват така обявения дневен ред за редовно общо събрание на акционерите.

Управителният съвет гласува и по точка втора прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

Приема дневен ред за редовно общо събрание на акционерите на “Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, което ще се проведе на 15.06.2026 г. от 10,00 ч., а при липса на кворум на 30.0.2026 г. в хотел “Азалия” в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, гр. Варна, както следва:

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

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

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

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

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

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

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

8. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.

Присъстващите пристъпиха към точка трета от дневния ред.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по точка трета. След направените разисквания председателят обобщи следното предложение по точка трета:

Да бъде включен към точка първа от дневния ред на редовното ОСА проект за решение със следното съдържание:

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

Председателят покани присъстващите и даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка първа от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка първа от дневния ред на общото събрание на акционерите следният текст на проект за решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ- *ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2025г., 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*

След така приетото решение от Управителния съвет председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на проект за решение във връзка с точка втора от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи за гласуване следният текст на проект за решение:

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

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка втора от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка втора следният текст на проект за решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.*

След така приетото решение от Управителния съвет председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на проект за решение във връзка с точка трета от приетия дневния ред на Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи за гласуване следният текст на проект за решение:

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

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по т.3точка трета от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка трета следният текст на проект за решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

След така приетото решение от Управителния съвет, председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на решение във връзка с точка четвърта от приетия дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи следния проект за решение:

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. „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания и други предложения. Такива не постъпиха, с оглед на което председателят подложи на гласуване проекта за решение по точка четвърта от дневния ред на Общо събрание на акционерите.

След направените разисквания Управителният съвет единодушно гласува и прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се включи в дневния ред на редовно общо събрание на акционерите към точка четвърта следния текст на проект за решение:

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.

След така приетото решение от Управителния съвет, председателят покани присъстващите да преминат към обсъждане и гласуване на решение във връзка с точка четвърта от приетия дневния ред на редовно Общо събрание на акционерите.

Председателят предложи следния проект за решение:

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.

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Да бъде включен към точка пета от дневния ред проект за решение със следния текст:

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.

По точка шеста председателят предложи следния проект за решение: ОСА приема решение възнаграденията на членовете на Надзорния съвет, на членовете на Управителния съвет и възнаграденията на изпълнителните директори да останат без промяна.

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Да бъде включен към точка шеста от дневния ред проект за решение със следният текст:

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.*

По точка седма председателят предложи следния 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.

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Да бъде включен към точка седма от дневния ред следният 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.

По точка осма председателят предложи следния 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 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.

Присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Да бъде включен към точка осма от дневния ред следният 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 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.

Присъстващите преминаха към точка четвърта от дневния ред.

По точка четвърта не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка четвърта приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Овластяват и задължават изпълнителните директори или упълномощено от тях лице, да предприемат всички изискуеми законови действия за изпълнение на приетите в днешното заседание решения, включително и във връзка със свикване и провеждане на редовното Общо събрание на акционерите.

След изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието за закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Елена Косева Косева: _____

Ивелина Кънчева Шабан: _____

Милчо Петков Близнаков: _____

Председател: _____

Елена Косева Косева

Секретар-протоколчик: _____

Ивелина Кънчева Шабан