СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД
София 1113, ул. Фр. Ж. Кюри №20, ет 9
тел./факс: (02) 963 41 59, 963 41 61, 963 05 77
e-mail: office@sphold.com
http://www.sphold.com

ЕИК 121227995

ПОКАНА

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2022 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: 1. Сума в размер на 6 181 039.84 (шест милиона сто осемдесет и една хиляди и тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.29825 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2022 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2021 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година.

Проект за решение: ОСА избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

6. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Христина Емилова Костадинова-Трифонова и Кремена Ганчева Дюлгерова.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 21 000 000, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 20 724 663 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, Стара планина холд АД притежава 225 337 броя собствени акции, а дъщерното дружество „СПХ Инвест” АД, град София, притежава 50 000 акции от капитала на Стара планина холд АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 275 337 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне. Всички акции на дружеството от са от един клас.

Уникален идентификационен код на събитието: SPH-OSA2022.

ISIN код на емисията: BG1100005971.

Всички акционери имат право:

а) да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;

б) 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) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник;

д) да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите чрез кореспонденция съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Стара планина холд АД.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, при спазване ограниченията на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 08.05.2022 г.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 09.05.2022 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правила за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация вкл. за начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, Образец за гласуване чрез пълномощник, Правила за гласуване чрез кореспонденция и образец за гласуване чрез кореспонденция.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.06.2022 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявеното начало, на мястото и в деня на провеждане на събранието.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Стара планина холд АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по – късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от обявяването на поканата в Търговския регистър от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, при спазване на противоепидемичните мерки, както и на интернет страницата на дружеството: http://www.sphold.com/za-aktzionerite/obshti-sabraniya-na-aktzionerite

Поканват се всички акционери на Стара планина холд АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Digitally signed by Vasil Georgiev Velev
Date: 2022.03.25 10:10:36 +02'00'

Изпълнителен директор:

Васил Велев

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на Стара планина холд АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.05.2022 г. 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: 1. Сума в размер на 6 181 039.84 (шест милиона сто осемдесет и една хиляди и тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.29825 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2022 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2021 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година.

Проект за решение: ОСА избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

6. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Христина Емилова Костадинова-Трифонова и Кремена Ганчева Дюлгерова.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“*

Упълномощаването обхваща *(не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Забележка: *волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното*).

По всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“ като посочи една от изброените възможности.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

*Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**” Това изречение може да замести изцяло текста след „Начин на гласуване”.*

ПРАВИЛА
за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:
1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;

3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:
1. по телефон на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
2. по факс на номера: +3592-963-41-61; +3592-963-41-59;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): office@sphold.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Правилата са приети от Съвета на директорите на Стара планина холд АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството: https://www.sphold.com/za-aktzionerite/

Изпълнителен директор:

Digitally signed by Vasil Georgiev Velev
Date: 2022.03.25 10:10:59 +02'00'

Васил Велев

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....
(трите имена, ЕГН, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на Стара планина холд АД на основание чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Стара планина холд АД и чл.115, ал.5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, което ще се проведе на 23.05.2022 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, а при липса на кворум – на 07.06.2022 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения като гласувам по следния начин:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: 1. Сума в размер на 6 181 039.84 (шест милиона сто осемдесет и една хиляди и тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.29825 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2022 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2021 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година.

Проект за решение: ОСА избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

6. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Христина Емилова Костадинова-Трифонова и Кремена Ганчева Дюлгерова.

Начин на гласуване: *„За“, „Против“ или „Въздържал се“*

Забележка: По всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

Акционер:

ПРАВИЛА
за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

1. Лицата, вписани като акционери на Стара планина холд АД с право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично писмено волеизявление, изходящо от лице, отговарящо на изискванията, посочени в предходната т. 1 на тези Правила, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни, идентифициращи акционера;

2.2. брой акции, за които се отнася волеизявлението;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите, съгласно обявената в ТР и оповестена съгласно изискванията на ЗППЦК покана за свикване на общо събрание;

2.4. предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред, съгласно обявената покана;

2.5. начин на гласуване по въпросите от дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ);

2.6. дата и подпис.

3. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена и единен граждански номер (ЕГН).

4. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на представляващия/те юридическото лице - акционер.

5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

6. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на Стара планина холд АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

6.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;

6.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образец) на изявлението във формат pdf, който също да е подписан с универсален електронен подпис от акционера;

6.3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице с регистрация извън Република България, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружеството – акционер (оригинал или заверено копие от представляващ дружеството). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

8. Стара планина холд АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

9. В случай, че акционер на Стара планина холд АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционера заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

12. Към протокола от общото събрание на акционерите на Стара планина холд АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на Стара планина холд АД е 1113, София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 20, етаж 9.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на Стара планина холд АД е: investor@sphold.com.

15. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Стара планина холд АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството www.sphold.com.

Правилата са приети от Съвета на директорите на Стара планина холд АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството: https://www.sphold.com/za-aktzionerite/

Изпълнителен директор: Digitally signed by Vasil Georgiev Velev
Date: 2022.03.25 10:11:15 +02'00'

Васил Велев