ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, с ЕИК 131459062, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	05.05.2023 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 7 от Устава.
2. Участници в заседанието:	1. Петър Виденов Виденов – изпълнителен директор; 2. Ирена Тодорова Вачева – председател на Съвета на директорите; 3. Вихрен Чавдаров Василев – независим член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	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 SOFCOMGMS20230614. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади", ул. „Ралевица" № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 29.06.2023 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.

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

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Ирена Тодорова Вачева и

Вихрен Чавдаров Василев за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.;

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 2022 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 2022 г.;

Точка десета: Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствени акции, притежавани от Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да намали капитала на Дружеството, като обезсилва 556 492 собствени акции на Дружеството, представляващи 5,86 % от регистрирания капитал. Целта на намаляването на капитала е оптимизиране на капиталовата структура с оглед притежаваните собствени акции.

Точка единадесета: Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на Дружеството съгласно предложението в материалите към дневния ред.

Точка дванадесета: 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 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

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 по точка първа от дневния ред, включително 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/вътрешна-информация/събрания-акционери.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

Петър Виденов *Ирена Вачева* *Вихрен Василев*