**ПОКАНА ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ,,СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД**

Уникален идентификационен код на събитието: 476ARGMS20230630

ISIN код на емисията: BG11ZESOAT12

Съветът на директорите („**СД**“) на **„СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД,** акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000660476, със седалище и адрес на управление: 1000 гр. София, район Средец, пл. „Света Неделя“ № 5 („**Дружеството**”), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („**ТЗ**“), във връзка с чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („**ЗППЦК**“), свиква Годишно редовно общо събрание на акционерите („**ОС**“) на 30.06.2023 г. в 11:00 ч. (08:00 UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Балкан Палас“, Зала „Рила“, при следния дневен ред:

**1.** Доклад на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г.

**Предложение за решение:** ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2022 г.

**2.** Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2022 г.

**Предложение за решение:** ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.

**3.** Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

**INVITATION FOR ANNUAL REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD**

Unique identifier of the event: 476ARGMS20230630

ISIN Code of the shares: BG11ZESOAT12

The Board of Directors (the “**BoD**”) of **SOFIA HOTEL BALKAN AD**, a joint-stock company established and operating in compliance with the legislation of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities at the Registry Agency under UIC: 000660476, with seat and registered office at 5 Sveta Nedelya Square, Sredets District, 1000 Sofia, Bulgaria (the “**Company**”) on the grounds of Art. 223, Para. 1 of the Commercial Act (**“CA”**) with reference to Art. 115, Para. 1 of the Public Offering of Securities Act (the “**POSA**”), summons an Annual Regular General Meeting of the Shareholders (the “**GM**”) on 30.06.2023 at 11:00 a.m. (08:00 UTC) at the seat and registered office of the Company at: 5 Sveta Nedelya Square, Sofia city, Sofia Balkan Palace, Rila Hall, under the following Agenda:

**1.** Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2022.

**Proposal for Resolution:** The GM accepts the Report of the BoD on the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2022.

**2.** Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2022.

**Proposal for Resolution:** The GM accepts the Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2022.

**3.** Approval of the Annual Financial Statement (including the Annual Report for implementation of the Remuneration Policy of the BoD members) and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2022 audited and verified by the registered auditor, together with the Auditor’s Report to them.

**Предложение за решение:** ОС одобрява годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., проверени и заверени от регистрирания одитор, заедно с одиторския доклад към тях.

**Proposal for Resolution:** The GM approves the Annual Financial Statement (including the Annual Report for implementation of the Remuneration Policy of the BoD members) and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2022 audited and verified by the registered auditor together with the Auditor's Report to them.

**4.** Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**4.** Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the Annual Financial Statement and the consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2023.

**Предложение за решение:** ОС, по препоръка на Одитния комитет, назначава за регистриран одитор Бул Одит ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 023 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България, за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Proposal for Resolution:** The GM appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Bul Odit OOD, a specialized auditing company, registered under No 023 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the Annual Financial Statement and the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for 2023.

**5.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2022 г.

**5.** Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2022.

**Предложение за решение:** ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2022 г.

**Proposal for Resolution:** The GM accepts the report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2022.

**6.** Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г.

**6.** Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2022.

**Предложение за решение:** ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантонакис, Григориос Сапундзакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Илия Иванов Грозданов от отговорност за дейността им през 2022 г.

**Proposal for Resolution:** The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Grigorios Sapountzakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Iliya Ivanov Grozdanov from liability for their activity during 2022.

**7.** Увеличаване на определеното възнаграждението на член на Съвета на Директорите.

**7.** Increase of the determined remuneration of a member of the Board of Directors.

**Предложение за решение:** ОС увеличава определеното възнаграждение на Илия Иванов Грозданов от 500 (петстотин) лева месечно брутно възнаграждение, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 24.08.2021 г., на месечно брутно възнаграждение в

**Proposal for decision:** The GM increases the determined remuneration of Iliya Ivanov Grozdanov from a monthly gross remuneration of BGN 500 (five hundred levs), adopted via Minutes of Resolutions of the Annual General Meeting of the shareholders of the Company as of 24.08.2021, to monthly gross

размер на минималната работна заплата, приложима за Република България.

**8.** Определяне, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на размера на гаранцията за добро управление на Илия Иванов Грозданов в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

**Предложение за решение:** ОС, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, определя размера на гаранцията за добро управление на Илия Иванов Грозданов в размер на 3 (три) месечното му брутно възнаграждение.

**9.** С оглед констатираната счетоводна печалба от дейността на Дружеството за 2022 г., която след данъчно облагане е в размер на 54 хиляди (петдесет и четири хиляди) лева, да не се разпределя печалба и същата да се остави в Дружеството като неразпределена печалба, с цел натрупване.

**Предложение за решение:** ОС решава да не разпределя печалба и същата да остане в Дружеството като неразпределена печалба, с цел натрупване.

**10.** Разпределяне на дивидент за 2022 г.

**Предложение за решение:** ОС приема да не се разпределят дивиденти за 2022 г.

**11.** Разни.

Общият брой на акциите на Дружеството е 5 263 896, като всички са с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в ОС, съобразно притежаваните от тях акции, да включват въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, в срок до 14.06.2023 г. включително. Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на 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 ОС. Акционерите могат да поставят въпроси по време на ОС и да гласуват чрез пълномощник, съгласно правилата на чл. 115г и следващи от ЗППЦК. Упълномощаването е действително, ако е писмено

remuneration at the amount of the minimal remuneration, applicable to the Republic of Bulgaria.

**8.** Determination, on the grounds of Art. 116в, para. 3 of the POSA, of the amount of the good management guarantee of Iliya Ivanov Grozdanov at the amount of his 3 (three) month gross remuneration.

**Proposal for decision:** The GM, on the grounds of Art. 116в, Para. 3 of the POSA, determines the amount of the good management guarantee of Iliya Ivanov Grozdanov to be at the amount of his 3 (three) month gross remuneration.

**9.** In view of the established accounting profit stemming from the activity of the Company for 2022, which after taxation is at the amount of BGN 54 thousand (fifty-four thousand levs), not to distribute profit and the latter to remain in the Company as undistributed profit for the purpose of accumulation.

**Proposal for Resolution:** The GM adopts not to distribute profit and the latter to remain in the Company as undistributed profit for the purpose of accumulation.

**10.** Distribution of dividend for 2022.

**Proposal for Resolution:** The GM adopts no distribution of dividends for 2022 to be undertaken.

**11.** Miscellaneous.

The total number of Company shares is 5,263,896 and all of them have one voting right each. All shareholders have the right to participate in the GM, according to the shares they own, include items in the agenda of the GM and make proposals for decision to the items included in the agenda of the General Meeting, as provided by Art. 118. Para. 2, it. 4 of the POSA with reference to Art. 223a of the CA, until 14.06.2023 inclusive. The shareholders have the right to make proposals in substance for decisions on any matter included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, where the limitation under Art. 118, Para. 3 of the POSA applies accordingly. The deadline for exercising this right is until the end of the debate on that issue before the vote of the decision by the GM. The shareholders can pose questions during the GM and vote through representatives according to Art. 115г and consequent of the POSA. The authorization will be valid if it is in a written form and its content is according to the sample, which can be found on the web page of

и е със съдържание, съгласно образец, намиращ се на интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net. и на www.x3news.com. Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес: yalamova@sofiabalkan.net. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на Дружеството към 15.06.2023 г. включително, или надлежно упълномощените техни представители, да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 10:00 ч. (07:00 UTC) на 30.06.2023 г. в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Балкан Палас“. При липса на кворум или при ограничения, произтичащи от актове на здравните власти, които възпрепятстват нормалното провеждане на заседанието, ОС ще се проведе от 11:00 ч. (08:00 UTC) на 17.07.2023 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно по образец, според изискванията на ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството - гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Балкан Палас“, в кабинета на директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. до деня на провеждане на ОС, както и онлайн на интернет страницата на Дружеството: www.sofiabalkan.net и на профила на Дружеството, поддържан и достъпен на платформата http://www.x3news.com/.

Настоящият текст за покана за общо събрание е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският текст.

the Company: www.sofiabalkan.net and www.x3news.com. The Company shall be informed for any authorizations made electronically at the following e-mail address: yalamova@sofiabalkan.net. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are shareholders of the Company as at 15.06.2023 inclusive, or their duly authorized representatives are invited to take part in the GM. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10.00 a.m. (07:00 UTC) on 30.06.2023 at the seat and registered office of the Company - 5 Sveta Nedelya Square, hotel Sofia Balkan Palace, Sofia city. In case the required quorum is not reached, or if holding the session is impeded by acts of the public health protection authorities the GM shall be held at 11.00 a.m. (08:00 UTC) on 17.07.2023 at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The shareholders shall identify themselves by document for identification, and the representatives – also by express written Power of Attorney as per the sample according to the requirements of the POSA. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the seat and registered office of the Company at: 5 Sveta Nedelya Square, Sofia Balkan Palace, Sofia, in the office of the Director for Relations with Investors, during every business day from 10.00 a.m. to 12.00 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m. until the date of holding of the GM, as well as online on the web page of the Company: www.sofiabalkan.net and under the Company’s profile maintained and accessible through the platform http://www.x3news.com/.

The present text of invitation for General Meeting has been prepared in Bulgarian and in English in three identical counterparts. In case of discrepancies between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall prevail.