

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Днес, 12 юни 2025г., в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Георги Раковски“ 132, вх. А, ет. 1, офис 3, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Редовното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20250508100031 от 08.05.2025г. и на интернет страницата на дружеството – www.holding-centre.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на дата 12 юни 2025 г. се провежда на първата обявена дата по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Общото събрание се откри от Иван Ярков, който съобщи, че то е законно свикано на първата обявена в поканата дата, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър, своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Към 11.00 ч. от общо 735 910 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 390 065 броя акции, представляващи 53.00 на сто от капитала на дружеството.

Иван Ярков съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД са регистрирани 6 (шест) акционера-юридически лица, представлявани от пълномощници и законни представители, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Ярков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 4 (четири) пълномощни. Постъпилите пълномощни са следните:

- От Валентина Динева Тончева и Теодора Георгиева Якимова-Дренска, в качеството им на изпълнителен директор и прокурист на „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 160021594, в качеството им на дружество управляващо и представляващо ДФ „Юг Маркет Максимум“, упълномощаващи Теодора Георгиева Якимова-Дренска да гласува с всички 14 051 (четирнадесет хиляди петдесет и един) броя обикновени безналични акции, които ДФ „Юг Маркет Максимум“ притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Стефан Красимиров Петков и Милен Георгиев Марков, в качеството им на изпълнителни директори и представляващи на ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130477706, упълномощаващи Милен Георгиев Марков, да гласува с всички 36 320 (тридесет и шест хиляди триста и двадесет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на изпълнителни директори и представляващи на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ-СИЛА“ ЕИК 130480645, упълномощаващи Христо Георгиев Филев, да гласува с всички 36 353 (тридесет и шест хиляди триста петдесет и три) броя обикновени безналични акции, които УПФ „ЦКБ-СИЛА“ притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

- От Деян Бориславов Братков, в качеството му изпълнителен директор и представляващ „Биоасис“ АД, ЕИК 175344799, упълномощаващ Иван Иванов, да гласува с всички 230 456 (двеста

и тридесет хиляди четиристотин петдесет и шест) броя обикновени безналични акции, които „Биоасис“ АД притежава от капитала на "Холдинг Център" АД.

С мнозинство от 100% от представените на редовното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Иван Ярков и Гергана Таскова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Иван Ярков, за секретар и преброител – Гергана Таскова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД, както следва:

- **Иван Ярков - за председател на редовното общо събрание;**
- **Гергана Таскова - за секретар и преброител на редовното общо събрание.**

Гласували ЗА: 390 065 броя акции, представляващи
100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на редовното общо събрание Иван Ярков обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20250508100031 от 08.05.2025г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Редовното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.holding-centre.com, секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. 1. Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на "Холдинг център" АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирано одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2024г.

3. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2024г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г.;

Проект за решение - СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024г. в размер на 68 610.92 хил. лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.

7. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г..

8. Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

9. Отчет за дейността на одитния комитет.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

10. Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

11. Разни

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите на “Холдинг център” АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции,
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка втора от дневния ред: Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции,
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка трета от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2024г.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции,
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2024г. и приемане на доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2024г.;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО за 2024 г. и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2024г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО за 2024г. и приема доклада на регистрираното одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2024г.;

Гласували ЗА: 390 065 броя акции,
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024г. в размер на 68 610,92 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД приема печалбата от 68 610,92 лв. за финансовата 2024г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Гласували ЗА: 353 745 броя акции,
представляващи 90.69 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 36 320 броя акции
представляващи 9.31 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка шеста от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г..

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024г.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции, представляващи
 представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г.;

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г..

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор-одиторско предприятие (023) Бул Одит ООД за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2025 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2025 г..

Гласували ЗА: 353 745 броя акции,
представляващи 90.69 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 36320 броя акции
представляващи 9.31 на сто от присъстващия капитал

Решението се приема.

По гласуваната точка седем от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка осма от дневния ред: Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции, представляващи
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка девета от дневния ред: Отчет за дейността на одитния комитет.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девет от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девет от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №9 ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции, представляващи
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка девет от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десет от дневния ред.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десет от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №10 ПО Т. ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Гласували ЗА: 390 065 броя акции, представляващи
представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка десета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 317 180 броя акции от капитала на дружеството.

По точка единадесета от дневния ред: Разни

По тази точка няма предложение за решение и не се провежда гласуване.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 12.06.2025г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 12.06.2025г.

.....
Председател на ОСА – Иван Ярков

.....
Секретар и преброител на ОСА – Гургана Таскова