

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БРАВО ХОУМ“ АД СИЦ**

Днес, 23.12.2025 г., от 10.00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „БРАВО ХОУМ“ АД СИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и Председател на СД;
2. Константин Василев Проданов – Член на СД;
3. Владислав Димитров Христов – Заместник - председател на СД.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Асен Лисев – Изпълнителен директор и Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 06.02.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC), в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис X, сграда 2, ет. 5. При липса на кворум на първата дата, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 23.02.2026 г. от 11:00 часа (09:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на акционерите на дружеството да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторско дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД, ЕИК 200957536, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

3. Избор на членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Константин Василев Проданов за членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 500 (петстотин) лева на заседание, на Венко Кисов – не се предвижда възнаграждение и на Константин Проданов - не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, насрочено за 06.02.2026 г.

Председателя на събранието даде думата на присъстващите за разискване по дневния ред и предложенията по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за свикване на извънредно заседание на ОСА на дружеството на 06.02.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC), в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5. При липса на кворум на първата дата, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 23.02.2026 г. от 11:00 часа (09:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на акционерите на дружеството да се проведе при посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

Асен Стоименов Лисев - „ЗА”

Константин Василев Проданов - „ЗА”

Владислав Димитров Христов - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЯ:

Приема текст на поканата, както следва:

Съветът на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, ЕИК 208313910, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно Общото събрание на акционерите (ОСА) на 06.02.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (09:00 UTC), в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис Х, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторско дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД, ЕИК 200957536, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

3. Избор на членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Константин Василев Проданов за членове на

Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 500 (петстотин) лева на заседание, на Венко Кисов – не се предвижда възнаграждение и на Константин Проданов - не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Проведе се гласуване, както следва:

Асен Стоименов Лисев - „ЗА”

Константин Василев Проданов - „ЗА”

Владислав Димитров Христов - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното решение:

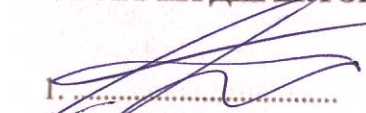
РЕШЕНИЕ:

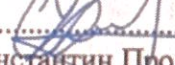
Съветът на директорите на БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на ОСА на БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, насрочено за 06.02.2026 г.

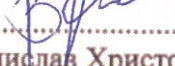
Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 3 (три) страници.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Асен Лисев – Изпълнителен директор и Председател на СД

2. 
Константин Проданов – Член на СД

3. 
Владислав Христов – Зам. председател на СД