

## ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ

Уникален идентификационен код на събитието ВНОМ18062026

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 (ЗПК), свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на 18.06.2026 г. от 12:30 часа местно време по седалището на дружеството (09:30 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение финансовият резултат - счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2025 г., в размер на 7 686.27 (седем хиляди шестстотин осемдесет и шест евро и двадесет и седем цента) да бъде отнесена в непокрита загуба.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за дейността им през 2025 г. - Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.

5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

6. Вземане на решение за избор на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али за членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Ангел Василев Ангелов и Мария Константинова Али за членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Ангел Василев Ангелов и Мария Константинова Али се избират с мандат от 5 години, стартиращ от датата на вземане на решение от ОСА.

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждението на Асен Стоименов Лисев, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро, брутно месечно възнаграждението на Ангел Василев Ангелов, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро и брутно месечно възнаграждението на Мария Константинова Али, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 556 евро.

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али.

9. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на договорите за възлагане на управление и контрол на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Асен Стоименов Лисев да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сам със себе си.

10. Взимане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.

11. Вземане на решение за освобождаване на Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ

12. Избор на член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандат и възнаграждението му и за промяна на възнаграждението на председателя на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Атанас Илиев Иванов за член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за срок от 3 (три) години. Определя нетно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 400 евро на заседание и на Атанас Илиев Иванов – не се предвижда възнаграждение.

13. Вземане на решение за приемане на Правила за управление на риска на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

14. Взимане на решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за покупка на 100% от дружествените дялове на специализираното дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД от „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, съгласно условия и ред, описани в приложения към писмените материали доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София бул. "Черни връх" № 51, офис X, сграда 2, ет. 5, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА са на разположение на акционерите и на интернет страницата на дружеството: <https://bravohome.bg/>, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на редовно ОСА, като при поискване от акционер „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ предоставя материалите безплатно. Мястото на интернет страницата на дружеството на което могат да бъдат намерени документите, свързани с общото събрание е <https://bravohome.bg/#investor>.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, от емисия с ISIN BG1100014254 към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 06.04.2026 г., е 13, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 13.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за заседанието на ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, свикано за 18.06.2026 г. е 04.06.2026 г.

Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 04.06.2026 г. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, като за конкретното ОСА този срок е до 03.06.2026 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Акционерите имат право 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 общото събрание.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 12:00 ч. до 12:30 ч. (09:00 UTC – 09:30 UTC), на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на 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.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ: <https://bravohome.bg/#investor>, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ: <https://bravohome.bg/#investor>.

При представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, съответно горепосочените документи според вида на акционера (физическо или юридическо лице).

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 17:00 ч. (14:00 UTC), на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

„БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [alexander\\_tz@irsbg.info](mailto:alexander_tz@irsbg.info).

Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.07.2026 г. в 12:30 ч. (09:30 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

При липса на кворум на първата дата, на втората обявена дата – 03.07.2026 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за първото заседание на ОСА на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ е 19.06.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата имат право да участват и гласуват на втората обявена дата за общо събрание.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

За „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ:



Асен Лисев  
Изпълнителен директор