

Материал по т. 11 от дневния ред

**на редовно годишно общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД,
насрочено за 27 юни 2022 г.**

Одобряване на изменения в Статута на Одитния комитет на Дружеството

Измененията в Статута на Одитния комитет на „Електрохолд Продажби“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), са предизвикани от следните обстоятелства:

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД (с актуално наименование „Електрохолд Продажби“ АД), като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). В резултат на промяната на мажоритарния акционер и съответно промяната на корпоративната група, в която участва Дружеството, на извънредното Общо събрание на Дружеството, проведено на 18.04.2022 г., е взето решение за промяна на наименованието на фирмата на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД.

През 2021 г. бяха извършени следните промени в персоналния състав на Одитния комитет на Дружеството:

А. С решение на Общото събрание на Дружеството от 22.06.2021 г., в сила от 27.07.2021 г., в състава на Одитния комитет на Дружеството бяха извършени следните промени: освобождаване от длъжност, като членове на Одитния комитет на Дружеството на Милан Северин, Томаш Пектор и Димитър Златков Куюмджиев и назначаване за членове на Одитния комитет на Дружеството на следните лица: Иван Димитров Христов, Асен Емануилов Асенов и Велислав Милков Христов.

Б. С решение на Общото събрание на Дружеството от 29.12.2021 г. в състава на Одитния комитет на Дружеството бяха извършени следните промени: освобождаване от длъжност, като членове на Одитния комитет на Дружеството на следните лица: Иван Димитров Христов и Асен Емануилов Асенов и назначаване за членове на Одитния комитет на Дружеството на следните лица: Ивалина Георгиева Морунцова и Ани Любенова Иванова.

С оглед на гореизложеното беше подготвен проект за изменение на приетия с решение на Общото събрание на Дружеството от 05.11.2020 г. Статут на Одитния комитет на Дружеството, както и нови Приложения към него.

Съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит общото събрание одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. На това основание одобряването на Статута на Одитния комитет на Дружеството беше включено като самостоятелна точка 11 в дневния ред на Общото събрание на Дружеството, насрочено за 27.06.2022 г.

Проект за решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството, одобрява изменения в Статута на Одитния комитет на Дружеството, както следва: навсякъде в текста на документа наименованието на дружеството „ЧЕЗ Електро България“ АД се заменя с наименованието „Електрохолд Продажби“ АД. Общото събрание одобрява ново Приложение 1 и Приложение 2 към Статута на Одитния комитет на Дружеството, със съдържание, съгласно материалите по точката, които отменят и заменят предходните приложения. Всички останали разпоредби на Статута на Одитния комитет на Дружеството остават без промяна. Статутът на Одитния комитет на Дружеството, одобрен от Общото събрание, е изложен в приложение към протокола на Общото събрание.“

Приложения:

1. Проект за изменение на Статута на Одитния комитет на „Електрохолд Продажби“ АД.

СТАТУТ НА
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА

“ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ” АД

(Приет с решение на Общото събрание на Дружеството от 05.11.2020 г. и изменен с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г.)

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (изменен с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г.) Настоящият Статут на Одитния комитет (наричан по-долу “ОК”) на „Електрохолд Продажби” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 175133827 (наричано по-долу „Дружеството”) определя правата и задълженията на членовете на ОК, отношенията им с Общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „ОС”), Управителния съвет (наричан по-долу „УС”) и Надзорния съвет (наричан по-долу „НС”) на Дружеството, и с регистрирания одитор на Дружеството, избран от ОС да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството (наричан по-долу „РО”).

(2) Настоящият Статут (наричан по-долу “Статутът”) е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит. Императивните разпоредби на закона имат приоритет над разпоредбите на Статута при противоречие между двете.

Чл. 2. ОК е постоянно действащ орган, чийто състав се избира от ОС. ОК отчита дейността си пред ОС веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 3. ОК осъществява дейността си в съответствие със Статута и приложимото законодателство.

Глава втора
ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ.

Чл. 4. (1) ОК се състои от 3 (трима) членове, които се избират от ОС по предложение на

STATUTES OF THE
AUDIT COMMITTEE OF

ELECTROHOLD SALES AD

(Approved by decision of the General Meeting of the Company of 5th November 2020 and amended by a decision of the General Meeting of the Company of 27th June 2022)

Chapter One
GENERAL PROVISIONS

Art. 1. (1) (amended by a decision of the General meeting of the Company as of 27th June 2022) These Statutes of the Audit committee (hereinafter referred to as the “AC”) of **Electrohold Sales AD**, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159, Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Registry at the the Registry Agency under Unified Identification Code № 175133827 (hereinafter referred to as “the Company”) specify the rights and obligations of the members of the AC and their relations with the **General Meeting** of the Company (hereinafter referred to as the “GM”), the **Management Board** (hereinafter referred to as the “MB”) and the **Supervisory Board** (hereinafter referred to as the “SB”) of the Company, and with the registered auditor of the Company, appointed by the GM to perform the independent financial audit of the annual financial statements of the Company (hereinafter referred to as the “RA”).

(2) These Statutes (hereinafter referred to as the “Statutes”) are drafted pursuant to the provisions of the Law on the independent financial audit. The provisions of the Statutes shall be superseded by the mandatory provisions of the law in the event of discrepancy between the two of them.

Art. 2. AC is a permanently operating body, which is appointed by the GM. AC reports its activity before the GM once a year together with the approving of the annual financial statements.

Art. 3. The AC shall carry out its activities in compliance with the Statutes and the applicable law.

Chapter Two
MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE.
CHAIRPERSON.

Art. 4. (1) The AC shall consist of 3 (three) members to be appointed by the GM on the proposal

председателя на УС и/или по предложение на председателя на НС за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. При предлагането на лица за членове на ОК председателят на УС и/или председателят на НС преценяват как да бъде приложен ротационен принцип на формирането на състава на ОК във времето по начин, по който да се осигури приемственост в работата на ОК и системно предаване на натрупаните знания между освободените и назначените членове. Членовете на ОК могат да бъдат заменени по всяко време от ОС. В случай че мандатът на който и да било член на ОК изтече, той продължава да упражнява своите права и да изпълнява своите задължения като член на ОК, докато бъде освободен от ОС.

(2) Членове на ОК могат да бъдат дееспособни физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и познания в областта, в която работи Дружеството.

(3) За членове на ОК могат да се избират и членове на НС или членове на УС на Дружеството, които не са изпълнителни членове.

(4) Мнозинството от членовете на ОК трябва да са външни за и независими от Дружеството. Независим член на ОК не може да бъде:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол, или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на орган на управление или контрол, прокурор или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на органа на управление или контрол или с член на ОК на Дружеството.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на ОК.

Когато някое от горепосочените обстоятелства възникне след като лицето е избрано за член на ОК, то е длъжно незабавно писмено да уведоми за това УС и НС на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(5) Поне един от членовете на ОК трябва да има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на счетоводството или одита.

Чл. 5. ОК избира за председател на ОК един

by the chairperson of the MB and/or on the proposal of the chairperson of the SB for a period of 3 (three) years and may be re-elected without any limitation. When nominating persons for members of the AC, the Chairperson of the MB and/or the Chairperson of the SB shall take into consideration how to apply the principle of rotation in composing the AC over time in a way such as to ensure continuity of the operations of the AC and systematic hand-over of the accumulated knowledge between outgoing and incoming members. The AC members may be replaced by the GM at any time. If the mandate of any member of the AC expires, such member shall continue being able to exercise his rights and performing his obligations as a member of the AC until dismissed by the GM.

(2) The members of the AC shall be natural persons having legal capacity to exercise their rights and perform their obligations and a bachelor education degree and knowledge in the Company's area of practice.

(3) As members of the AC might be elected also members of the SB or members of the MB of the Company who are not executive members.

(4) The majority of the members of the AC shall be external to and independent from the Company. An independent member of the AC might not be a:

1. executive member of the management or controlling body, or an employee of the Company;
2. person in continuous trade relations with the Company;
3. member of the management or controlling body, procurator or an employee of a person under item 2;
4. person related to another member of the management or controlling body or to a member of the AC of the Company.

The absence of the above appointed circumstances shall be certified by a written declaration addressed to the GM before the date of the election by each nominee for a member of the AC.

In the event that any of the above circumstances occur after the appointment of the member of the AC, they shall immediately notify in written the MB and the SB of the Company about it and shall terminate performance of its functions, as in their place a new member shall be elected at the next session of the GM.

(5) At least one of the AC members shall have not less than 5 years professional experience in the area of accounting or audit.

Art. 5. AC appoints as Chairperson of the AC a

измежду членовете му. Председателят на ОК също трябва да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 4 от настоящия Статут.

Глава трета

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 6. (1) ОК е колективен орган. Членовете на ОК имат еднакви функционални права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. В допълнение към функционалните права и задължения, председателят на ОК има организационните и представителните спрямо ОК права и задължения, които са му дадени или вменени от императивни изисквания на закона и/или на настоящия Статут.

(2) Отношенията между Дружеството и всеки от членовете на ОК се уреждат с договор в писмена форма. Договорът следва да съдържа правата и задълженията на Дружеството и на члена на ОК.

Чл. 7. Всеки член на ОК има следните задължения:

1. да не разгласява търговските тайни на Дружеството и да не разпространява информация и факти, които са му станали известни при изпълнение на функциите му, ако по този начин могат да бъдат засегнати дейността и/или развитието на Дружеството. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица и за всякакъв вид информация, разгласена от Дружеството на трети лица, без тези трети лица да са поели задължение за поверителност. Това задължение продължава да съществува и след освобождаването на лицето като член на ОК;

2. да упражнява своите правомощия в интерес на Дружеството.

Чл. 8. (1) Членовете на ОК отговарят солидарно за вреди, виновно причинени на Дружеството.

(2) Членовете на ОК могат да бъдат освободени от отговорност от ОС, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Чл. 9. Членовете на ОК могат да предприемат служебни пътувания, свързани с дейността на ОК. Разходите, свързани с осъществяването на служебните задължения при такива пътувания, се поемат от Дружеството и са част от бюджета на Дружеството, одобрен от НС.

person among its members. The Chairperson of the AC shall also comply with the requirements under Art. 4, Para. 4 of the present Statutes.

Chapter Three

RIGHTS, OBLIGATIONS AND LIABILITY OF THE AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Art. 6. (1) AC is a collective body. The AC members shall have equal functional rights and obligations, notwithstanding the inner allocation of the functions between them. In addition to his functional rights and obligations, the Chairperson of the AC shall have the organizational and the representative-to-the-AC rights and obligations, which are given to or vested in him by mandatory provisions of the law and/or of these Statutes.

(2) The relations between the Company and every member of the AC shall be arranged in a contract in written form. The contract shall contain the rights and the obligations of the Company and the member of the AC.

Art. 7. Each member of the AC has the following obligations:

1. to keep confidential the business secrets of the Company and not to disclose information and facts that have become known to him during the performance of his functions, if such disclosure may affect the business affairs and/or the development of the Company. This non-disclosure obligation shall not apply to information, which by virtue of law is available to third parties and to any information, which the Company has disclosed to third parties, without the imposition of a confidentiality obligation to such third parties. This obligation shall continue to remain binding after the dismissal of the member of the AC;

2. to exercise his/her powers in the best interest of the Company.

Art. 8. (1) The members of the AC shall be jointly liable for damages culpably caused to the Company.

(2) The members of the AC may be released from liability by the GM if it is established that the damage has not been incurred through the faulty behaviour of the respective member.

Art. 9 The AC members, can travel on business trips related to the activity of the AC. Business-related expenses for such trips are for the account of the Company and shall be part of the Company's budget, as approved by the SB.

Чл. 10. (1) Председателят на ОК предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори („Комисията“) първоначалната информация за ОК за целите на създаването на Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес („Регистърът“).

(2) Председателят на ОК уведомява писмено Комисията в 14-дневен срок от настъпването или промяната в обстоятелство, подлежащо на вписване в Регистъра.

Глава четвърта

КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 11. ОК взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие със Закона за независимия финансов одит и приложимото законодателство.

Чл. 12. (1) ОК изпълнява следните функции:

1. информира органите за управление или контрол на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на ОК в този процес;
2. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
4. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
5. наблюдава ефективността на дейността по вътрешен одит;
6. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети в Дружеството;
7. извършва преглед на независимостта на РО на Дружеството в съответствие с изискванията на закона, приложимото европейско законодателство и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от РО на Дружеството;
8. извършва други действия, възложени му по силата на приложимото право.

Art. 10. (1) The Chairperson of the AC shall provide the Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (the “Commission”) with the initial information about the AC for the purposes of establishment of Registry of the Audit Committees in public-interest undertakings (the “Registry”).

(2) The Chairperson of the AC shall notify the Commission in writing within 14 days of the occurrence or change in a circumstance subject to entry in the Registry.

Chapter Four

POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

Art. 11. The AC passes resolutions within its competence in compliance with the Law on the independent financial audit and the applicable law.

Art. 12. (1) AC fulfills the following functions:

1. informs the management or control bodies of the **Company** for the results of the mandatory audit and explains how the mandatory audit has contributed for the accuracy of the financial reporting as well as the role of the **AC** in this process;
2. monitors the processes on financial reporting of the **Company** and makes recommendations and proposals for the guaranteeing of its effectiveness;
3. monitors the effectiveness of the internal control systems of the **Company**;
4. monitors the effectiveness of the risk management systems of the **Company**;
5. monitors the effectiveness of the internal audit activity;
6. monitors the statutory audit of the annual financial statements of the **Company**;
7. makes review of the independence of the **RA** of the **Company** in accordance to the provisions of the legislation in force, the applicable European legislation and the Ethic Rules of the professional accountants, and also monitors for the expedience of the provision of additional services by the **RA** for the **Company**;
8. performs other activities assigned to it under the applicable law.

(2) ОК отговаря за процедурата за подбор на РО и веднъж годишно изготвя и подписва препоръка до ОС, с която прави мотивирано предложение за избор на РО, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за текущата календарна година. В случаите на сформирание на комисия за провеждане на процедура по подбор на РО, ОК наблюдава нейната работа и въз основа на представените от нея резултати предлага на ОС на Дружеството възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014 г.

(3) ОК чрез своя Председател уведомява Комисията и УС или НС на Дружеството в 7-дневен срок от датата на решението за всяко дадено одобрение по следните въпроси:

1. одобрение, дадено на РО, избран за извършването на независимия финансов одит на финансовия отчет на Дружеството, относно предоставяне от страна на РО на разрешените услуги извън задължителния финансов одит по смисъла на чл. 5, параграф 1, ал. 2, буква „а“, подточка vii от Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията („Регламент (ЕС) № 537/2014“).

2. решения на ОК относно възможността РО или одиторът на групата, да продължи да извършва задължителен финансов одит през допълнителен период (не по-дълъг от две години), ако се констатира, че платените от Дружеството възнаграждения за одиторски услуги продължават да надхвърлят 15% от общия приход на РО или на одитора на групата.

Глава пета

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 13. (1) В началото на всяка година ОК съставя годишен работен план за основните дейности, които трябва да бъдат извършени.

(2) ОК провежда най-малко четири заседания през годината.

(3) ОК провежда заседание с цел изготвяне на отчета за дейността си за съответната одитирана година, в срок до 31 май на следващата календарна година. Отчетът за дейността се

(2) AC is responsible for the procedure for the selection of a RA and once per year AC prepares and signs recommendation to the GM, with which makes well-grounded proposal for appointing of RA to perform the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for the current year. In cases of establishment of nomination committee for conduction of a selection procedure of RA, AC shall supervise its work and on the basis of its results shall propose to the GM of the Company to assign the audit engagement in accordance with the requirements of Art. 16 of Regulation (EU) № 537/2014.

(3) AC shall, within 7 days of the date of decision, notify through its Chairman the Commission and the MB or the SB of the Company of each granted consent on the following matters:

1. a consent granted to the RA, appointed to carry out the statutory financial audit of financial statements of the Company, to provide the allowed services by the RA outside the statutory financial audit pursuant to Art. 5, Section 1, Par. 2, letter "a", subsection (vii) of the Regulation (EU) № 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16th April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC (the "Regulation (EU) № 537/2014).

2. resolutions of the AC whether the respective auditor or whether the auditor of the group may continue to carry out the statutory financial audit for an additional period (not longer than two years) in cases when the fees paid by the public-interest undertaking for audit services continue to exceed 15 % of the total fees received by such a registered auditor or the auditor of the group, where applicable.

Chapter Five

SESSIONS, QUORUM AND MAJORITY FOR THE ADOPTION OF DECISIONS

Art. 13. (1) In the beginning of every year the AC makes its annual work plan of the main activities, which shall be performed.

(2) AC holds at least four meetings during the year

(3) AC holds meeting in order to prepare the report for its activity during the respective audited year, up to 31st May of the next calendar year. The report for the activity shall be presented at the annual GM,

представя на годишното **ОС**, едновременно с одитирания финансов отчет.

(4) Заседанията на **ОК** се свикват: от председателя по негова собствена инициатива или по искане на член на **ОК**.

(5) Заседанията на **ОК** се свикват с писмена покана, изпратена до всички членове на **ОК** най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканата се връчва лично или се изпраща по имейл или по факс, с препоръчана поща (с обратна разписка) или по куриер, на адресите на членовете на **ОК**, посочени в Приложение № 1 към Статута. Поканата се счита за получена: (а) ако е изпратена по имейл или факс - в работния ден, в който е била пусната; (б) ако е доставена с препоръчана поща или с куриер - на датата, отбелязана върху обратната разписка; и (в) ако е доставена лично - на датата, посочена от получателя като дата на получаване. Членовете на **ОК** са длъжни да присъстват на заседанията на **ОК**, за които са били надлежно поканени, освен ако отсъствието им се дължи на уважителни причини, като заболяване или неотложни дружествени работи.

(6) Поканата за заседанието съдържа:

1. фирмата и седалището на **Дружеството**;
2. мястото, датата и часа на заседанието на **ОК**;
3. примерен дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложените проекто-решения.

(7) Покана за участие в заседания на **ОК** може да бъде отправена и към лица, които не са членове на **ОК**, като например **РО**, експерти, консултанти, вътрешни одитори и служители на **Дружеството**. Поканата към тези лица може да се отнася за цялото заседание на **ОК** или да се ограничи до покана за присъствие при провеждането на дискусии по определени въпроси от дневния ред.

Чл. 14. (1) Дневният ред на заседанията на **ОК** се изготвя от председателя. По време на заседанието на **ОК** всеки един от членовете на **ОК** може да отправи до председателя предложение за допълване на дневния ред, и решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) По време на заседанията всеки член на **ОК** може да предложи обсъжданията и решенията по отделни въпроси, включени в обявения дневен ред, да бъдат отложени поради липсата на достатъчно информация, необходима за провеждането на дискусия и вземането на решение. Такова предложение може да бъде прието с обикновено

together with the audited financial statements.

(4) The meetings of the **AC** shall be called by the chairperson upon his/her own initiative or at the request of a member of the **AC**.

(5) The meetings of the **AC** shall be convened by a written invitation sent to each of the members of the **AC** at least 7 (seven) days before the date of the session. The invitation shall be delivered in person, or sent by e-mail or by facsimile or registered mail (return receipt requested) or by courier, to the addresses of the **AC** members, as specified in Schedule 1 to the **Statutes**. The invitation shall be deemed received (a) if sent by e-mail or by fax - on the business day of the transmission; (b) if delivered by registered mail or courier - on the date indicated on the return receipt; and (c) if delivered in person - on the date certified by the recipient as the date of delivery. The **AC** members are obliged to attend **AC** meetings to which they have been duly invited, unless their absence is justified by a valid reason, such as illness or urgent **Company** business.

(6) The invitation to the meeting shall specify:

1. the name and the registered office of the **Company**;
2. the place, date and time of the session of the **AC**;
3. an indicative agenda of the proposed issues to be discussed and the proposed draft-resolutions.

(7) An invitation for attending **AC** meeting may be extended also to persons who are not members of the **AC**, such as **RA**, experts, consultants, internal auditors and employees of the **Company**. The invitation to non-members can be for the entire **AC** meeting, or be limited to discussions on particular points on the agenda.

Art. 14. (1) The agenda for the meeting of the **AC** is prepared by the chairperson. Proposals for additions to the agenda in the course of the **AC** meeting may be submitted to the chairperson by any member of the **AC** and shall be resolved on by a simple majority of the attending members.

(2) During the meeting each member of the **AC** can propose that discussions and decisions on particular issues, included in the announced agenda be postponed due to lack of sufficient information on these issues required for the discussion and the taking of a decision, and such proposal may be adopted with a simple majority of the attending members.

мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 15. (1) Заседанията на ОК се ръководят от председателя и са редовни, ако всички членове са надлежно поканени и присъстват поне 2 от 3 членове лично или представлявани от друг член на ОК, писмено упълномощен за това. Всеки член на ОК може да представлява само един отсъстващ член на ОК. При липса на кворум в часа, посочен в поканата, председателят има правото да отложи заседанието с толкова време, колкото е счете за необходимо, но с не по-малко от 1 (един) час.

(2) Председателят открива, ръководи и закрива дискусиите по всеки въпрос от дневния ред.

(3) Членовете на ОК имат право да участват в дискусиите и да правят коментари. Всеки един от членовете на ОК има право да изразява несъгласието си с дадена позиция на друг член на ОК или с решение, прието от ОК, както и да иска вписване на изразеното от него несъгласие и позиция в протокола от заседанието.

(4) Членовете на ОК гласуват с вдигане на ръка, освен ако не бъде решено гласуването по определени въпроси да става тайно.

(5) ОК взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако за някое от решенията законът изисква единодушие на всички членове.

(6) ОК може да взема решения неприсъствено (с циркулярни писма) при условие, че всички негови членове са съгласни с решението и подписват документ относно това решение. Когато се съберат, отделните екземпляри от този документ ще се считат за един и същ документ, при условие, че бъдат получени подписите на всички членове на ОК. Подписи върху документи, изпратени по факс, имат същото действие както оригиналните документи.

(7) ОК може да провежда заседания и да приема валидни решения и чрез конферентен разговор по телефона или по друго подобно средство за комуникация между членовете, при условие че: (а). членовете на ОК са получили покана за това заседание в срока по чл. 13, ал. 5 от настоящия Статут, съдържаща реквизитите по чл. 13, ал. 6 от настоящия Статут (като вместо място на заседанието е посочено съответното средство за комуникация) и; и (б). членовете, присъстващи на това заседание, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание на ОК, проведено по този начин, се счита за участие в присъствено заседание, като за него се прилагат

Art. 15.(1) The meetings of the AC shall be chaired by the chairperson, and shall be legitimate, if all the members have been duly invited and at least 2 of the 3 members attend in person, or are represented by another member of the AC, who has been so authorised in writing. Each member of the AC may represent only one non-attending member of the AC. If there is no quorum at the time specified in the invitation, the chairperson is entitled to postpone the meeting by such time, as is deemed fit by him, and in any event by no less than one (1) hour.

(2) The chairperson opens the discussion on each item of the agenda, moderates and closes the discussion.

(3) The members of the AC have the right to participate in the discussion and to provide comments. Every member of the AC has the right to express his/her disagreement with a certain position expressed by another member of the AC or a decision passed by the AC, and to have his/her disagreement and position recorded in the minutes of the meeting.

(4) The members of the AC vote by a show of hands, unless the AC has decided that a particular issue will be voted by secret ballots.

(5) The AC shall adopt its decisions by a simple majority of its attending members, save for the cases where the law requires unanimity of all members for any decision.

(6) The AC may pass resolutions *in absentio* (via correspondence) provided that all its members agree with the decision by signing a document setting out such decision. Counterparts of such document shall be deemed one and the same document when put together so long as all signatures of all members of the AC have been obtained. Facsimile signatures shall be given the same effect as original documents.

(7) A meeting of the AC may take place and valid resolutions of the AC may be passed also in the case of a telephone conference conversation or any other similar means of communication between the members, provided that: (a). the members of the AC have received an invitation to such meeting by the deadline under Art. 13, Par. 5 of these Statutes and having the contents under Art. 13, Par. 6 of these Statutes (where the means of communications is specified instead of the place of the session); and (b). the members attending the respective meeting are able to hear and talk to each other. Participation in a meeting of the AC in this way shall be considered as equivalent to attendance in person while the same

същите изисквания по отношение на кворума. Решенията, взети на такова заседание на ОК, се потвърждават писмено присъстващите членове веднага, когато това е разумно възможно след неговото приключване.

(8) След изчерпването на всички въпроси от дневния ред председателят закрива заседанието на ОК. Заседанието може да бъде закрито и преди изчерпване на дневния ред по предложение на председателя след решение на ОК, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове. В този случай въпросите, по които не е взето решение, се включват към съдържанието на дневния ред за следващото заседание.

Чл. 16. (1) За всяко заседание на ОК се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни на представляваните, но отсъстващи членове.

(2) Протоколите се съхраняват в книги, водени единствено за тази цел, които се пазят най-малко 5 (пет) години.

Глава шеста

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Чл. 17. В срок до 31 май на всяка календарна година ОК изготвя и чрез своя Председател представя пред Комисията доклад за дейността си.

Чл. 18. Комисията може да дава предписания за подобряване дейността на ОК в Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Статут е приет на ОС на Дружеството от дата 05.11.2020 и отменя и замества предходния Статут на ОК, приет на ОС на Дружеството от дата 29.06.2017 г. Настоящият Статут е изменен с решение на ОС на Дружеството от 27.06.2022 г. Последващи изменения и допълнения в настоящия Статут влизат в сила от датата на приемането им.

§2. Промени или допълнения в настоящия

requirements in respect of quorum shall apply. The resolutions passed at such meetings of the AC shall be confirmed in writing by the members attending the respective meeting as soon as reasonably possible after its conclusion.

(8) After all issues on the agenda have been exhausted the chairperson shall close the meeting of the AC. The meeting may be closed prior to exhaustion of the agenda upon the proposal of the chairperson after a decision of the AC, taken with a simple majority of the attending members. In this case the outstanding issues shall be shifted to the agenda for the next meeting.

Art. 16. (1) Minutes of proceedings shall be taken for each meeting of the AC, which shall be signed by all attending members. The documents, which have been presented at the meeting, and the written powers of attorney of the represented non-attending members, shall be enclosed to the minutes of proceedings.

(2) The minutes shall be filed in books maintained solely for that purpose and such books shall be kept for at least 5 (five) years.

Chapter Six

RELATIONS WITH THE COMMISSION FOR PUBLIC SUPERVISION OF INDEPENDENT AUDITORS

Art. 17. Every calendar year not later than 31st May the AC shall prepare and through its Chairman shall present before the Commission a report on its activity.

Art. 18. The Commission may give instructions for the improvement of the activity of the AC in the Company.

CONCLUDING PROVISIONS

§1. These Statutes have been adopted at the GM of the Company held on 5th November 2020 and repeals and substitutes the former Statutes of the AC, which were adopted at the GM of the Company dated 29th June 2017. This Statutes was amended by a resolution of the GM of the Company of 27th June 2022. Subsequent amendments and supplements to these Statutes shall come into effect as of the day of their approval.

§2. Amendments or supplements to these

Статут се правят в съответствие с правилата за неговото приемане.

Statutes shall be made in accordance with the rules for their adoption.

§3. Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби, съдържащи се в настоящия Статут, не водят до нищожност на целия Статут и заменят съответно нищожните разпоредби.

§3. Amendments to the legislation, which cancel or amend any of the provisions of these **Statutes** shall not make the entire **Statutes** null and void and shall replace any null and void provisions, respectively.

... / ...

Председател на Общото събрание на „Електрохолд Продажби“ АД, проведено на 27.06.2022 г. /
Chairperson of the General Meeting of Electrohold Sales AD, held on 27th June 2022

... / ...

Секретар на Общото събрание на „Електрохолд Продажби“ АД, проведено на 27.06.2022 г. /
Secretary of the General Meeting of Electrohold Sales AD, held on 27th June 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 / SCHEDULE No. 1

(ново, прието с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г./ new, adopted by a decision of the General meeting of the Company as of 27th June 2022)

КЪМ СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД / TO THE STATUTES OF PROCEDURE OF THE AUDIT COMMITTEE OF ELECTROHOLD SALES AD

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ С ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД / INFORMATION ON CONTACT WITH THE AUDIT COMMITTEE OF ELECTROHOLD SALES AD

| Наименование и ЕИК на Дружеството/ Name and UIC of the Company | Адрес за кореспонденция с ОК/ Correspondence Address of AC | Номер на телефон за връзка с ОК / Phone Number of AC | адрес на електронна поща / e-mail address |
|--|--|--|--|
| „Електрохолд Продажби“ АД, ЕИК 175133827 / Electrohold Sales AD, UIC 175133827 | Република България, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенчмарк Бизнес Център / Republic of Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd, BenchMark Business Centre | +359 2 8958 450 | ok_sales@electrohold.bg |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 / SCHEDULE No. 2

(ново, прието с решение на Общото събрание на Дружеството от 27.06.2022 г. / new, adopted by a decision of the General meeting of the Company as of 27th June 2022)

КЪМ СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД / TO THE STATUTES OF PROCEDURE OF THE AUDIT COMMITTEE OF ELECTROHOLD SALES AD

ДАНИИ ЗА КОНТАКТ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ“ АД / INFORMATION ON CONTACT WITH THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE OF ELECTROHOLD SALES AD

| Име на член на ОК / Name of AC member | Адрес за кореспонденция / Correspondence Address | Номер на телефон и факс / Phone & Fax Number | адрес на електронна поща / e-mail address |
|---|---|---|--|
| Заличени лични данни на осн. чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. / Removed personal data on the grounds of Art. 5, Par. 1 of Regulation (EU) 2016/679. | | | |
| | | | |
| Заличени лични данни на осн. чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. / Removed personal data on the grounds of Art. 5, Par. 1 of Regulation (EU) 2016/679. | | | |
| | | | |
| Заличени лични данни на осн. чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. / Removed personal data on the grounds of Art. 5, Par. 1 of Regulation (EU) 2016/679. | | | |
| | | | |