

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 25 юни 2024 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 25 юни 2024 год., в 10:08 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на съвета на директорите на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20240516172133. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 20 580 751 броя поименни безналични акции, които представляват 59,41 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 9 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 5 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка

Петрунова, Надежда Дафинкичева, Божидар Колев, Атанас Трайчев - Директор за връзка с инвеститорите, Радка Войнова и Калин Русев.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Божидар Колев и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Божидар Колев и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения,

различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от
представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;
3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.;
5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов

отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Атанас Трайчев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2023 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от
представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред. Други не бяха направени, поради което се премина от към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 97,15 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 312 196 броя акции, представляващи 1,52 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 273 334 броя акции, представляващи 1,33 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 97,15 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Председателят на Общото събрание информира акционерите, че съгласно разпоредбите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите следва да се преразглежда от Общото събрание най-малко веднъж на всеки 4 години. Съвета на директорите на дружеството счита, че политиката отговаря на всички законови изисквания и не следва да бъде променяна.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2024 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2024 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г..“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 20 580 751 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 580 751 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:15 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Тодор Брешков)


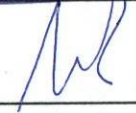



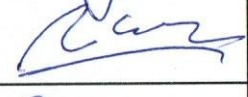
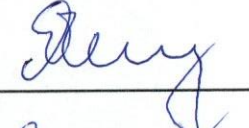


Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:

(Божидар Колев)

(адв. Николай Илиев)

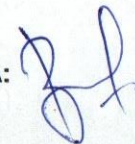
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1.	Евгени Станев Кирилов		24 403	
2.	Тодор Любимов Брешков		466 843	
3	Красимир Стефанов Гюров		1	
4	Михаил Емилев Химиров		100	
5	УПФ "Обгласие"	Диян Пламенов Георгиев изпълн.	312 196	
6	Искрен Мирославов Славов		46 450	
7	ДФ ДСК Растени	Ясен Тавдаров Иванев - изпълн.	300 000	
8	ДФ ДСК Балаце	Ясен Тавдаров Иванев - изпълн.	168 000	
9	ЗУПФ Алианс България	Кирил Николов Гарчев изпълн.	2374 857	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
10	ДФФ Аманц България	Кирил Николов Гарчев	507 400	
11	ЗППФ Аманц България	Кирил Николов Гарчев	197 420	
12	Ангел Ангелов Петров		50 153	
13	Нивко Тодор Камбов		68 000	
14	ДФФ Елена Балач. Еврофонд	Тихомир Иванов Кауцкиев	120 000	
15	ДФФ Елена Високовска. фонд	Тихомир Иванов Кауцкиев	44 000	
16	ДФФ Елена Еврофонд	Тихомир Иван. Кауцкиев	73 366	
17	Иван Павлов Ангелов		13 112	
18	Судбанк АС Клайвътс	Марин Бочев Бочев	743 094	


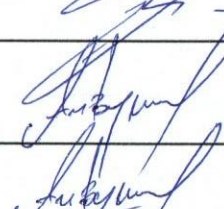
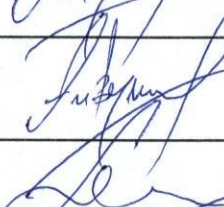



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
19	Светозар Светозаров Абрашев		82 399	
20	МИБО Консулт ООД	Светозар Светозаров Абрашев предст.	61 170	
21	ППФ ОББ	Александър Стефанов Вучков изпълн.	671095	
22	АПФ ОББ	Александър Стефанов Вучков	1521488	
23	УПФ ОББ	Александър Стефанов Вучков изпълн.	2363552	
24	Данго Георгиев Вълков		53 700	
25	УПФ ЦКБ - Сила	Николай Огненьов Николов изпълн.	113 334	
26	АПФ ЦКБ - Сила	Николай Огненьов Николов изпълн.	160 000	
27	Георги Велков Георгиев		68 000	





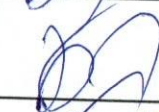
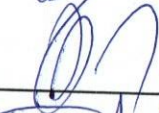



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
28	Бончо Пенев Иванов		394	
29	Димитър Маринов Куртев		2317	
30	Петър Антонов Бянков		4000	
31	ЗПФ Доверие	Иван Петров Балтов <small>п/в/м.</small>	231138	
32	ППФ Доверие	Иван Петров Балтов <small>п/в/м.</small>	391456	
33	УПФ Доверие	Иван Петров Балтов <small>п/в/м.</small>	1753503	
34	Владимир Любенов Тайдаров		900	
35	Савдар Иванов Донков		598771	
36	Николай Сергеевич Драгомичевски		673569	





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
37	Владимир Русев Марашев		445 732	
38	Стойан Иванов Манчев		3 354	
39	Иован Консулт ЕООД	Калоян Йончев Нитов-предст.	285 885	
40	МТИ 002	Калоян Йончев Нитов-представа	1067 994	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 25 ЮНИ 2024 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1	ДФ „Селект Регионал“	21 767
2	Универсален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	2 417 356
3	Професионален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	785 706
4	Доброволен Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	607 106
5	Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми "ДСК-Родина"	85 770

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ДО „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ
при Агенция по вписванията към
Министерство на правосъдието с ЕИК
131350366, **седалище и адрес на
управление:** гр. София, п.к. 1784, район
Младост, бул. Цариградско шосе №111 Р, ет.
16

На вниманието на: Г-н Атанас Трайчев,
Директор за връзка с инвеститорите

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121507164, представлявано заедно от **Владимир Евгениев Нечев, ЕГН** - **Главен изпълнителен директор** и **Михаил Петров Сотиров, ЕГН** - **Изпълнителен директор**, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

1. Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост УПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 1779/2001г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130479810, който фонд е акционер, притежаващ **2 417 356** /два милиона четиристотин и седемнадесет хиляди триста петдесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, ЕИК 131350366;

2. Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ППФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 14246/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130432485, който фонд е акционер, притежаващ **785 706** /седемстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, ЕИК 131350366;

3. Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 12575/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130409819, който фонд е акционер, притежаващ **607 106** /шестстотин и седем хиляди сто и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, ЕИК 131350366;

4. Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФПС „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 20597/2007г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175456360, който фонд е акционер, притежаващ **85 770** /осемдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, ЕИК 131350366,

притежаващи общо **3 895 938** /три милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя акции от капитала на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ,

на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, изразяваме волята си да упражним правото на глас на горепосочените пенсионни фондове във връзка с редовно Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум – на 11 юли 2024г. на същото място, при същия дневен ред, чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;
3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;
5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; Проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС;
6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; Проект за решение - ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; Проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

На общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 25 юни 2024 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр.

София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум – на 11 юли 2024г. на същото място, при същия дневен ред гласуваме с всички притежавани от:

- УПФ „ДСК - Родина“ в размер на 2 417 356 акции с право на глас;
- ППФ „ДСК - Родина“ в размер на 785 706 акции с право на глас;
- ДФФ „ДСК - Родина“ в размер на 607 106 акции с право на глас;
- ДФФПС „ДСК - Родина“ в размер на 85 770 акции с право на глас

по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите».

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: „ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.“;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС»;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС»;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС»;

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите:
Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“;


7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.:


Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;

- Акционерът **ПФФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;
- Акционерът **ДФФС „ДСК - Родина“** по т. 7 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: „ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;

Подпис:



Владимир Евгениев Нечев
/Главен Изпълнителен директор на
ПОК „ДСК-Родина“ АД/

Михаил Петров Сотиров
/Изпълнителен директор на
ПОК „ДСК-Родина“ АД/

040*БИА
АРИ

На 20.06.2024г. Ивайло Николов, нотариус с район Р.С. София, рег. № 040 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени извън нотариалната ми кантора от: Владимир Евгениев Нечев качеството си на Главен изпълнителен директор, и Михаил Петров Сотиров в качеството си на Изпълнителен директор, заедно управляващи и представляващи **Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД**, ЕИК 121507164, което дружество управлява и представлява: 1. **Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост УПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 1779/2001г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130479810; 2. **Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ППФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 14246/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130432485; 3. **Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ДПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 12575/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130409819; 4. **Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ДПФПС „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 20597/2007г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175456360

Рег.№ 7065

НОТАРИУС:



Антон Николов
помощник-нотариус

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1779/2001
СОФИЯ
VI- 25 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал.2 ГПК вр. с чл. 150, ал.2 КСО с решение от 16.02.2001 г., решение от 03.07.2001 г., решение от 27.06.2002 г., решение от 26.03.2003 г., решение от 19.12.2003 г., решение от 04.02.2004 г., решение от 09.06.2004 г., решение от 14.07.2004 г., решение от 18.03.2005 г., решение от 27.04.2005 г., решение от 21.10.2005 г., решение от 02.08.2006 г., решение от 20.05.2008 г., решение от 25.08.2008 г., решение от 16.05.2009 г., решение от 10.06.2009 г., решение от 15.01.2010 г., решение от 26.02.2010 г., решение от 10.09.2010 г., решение от 29.08.2014 г., решение от 24.09.2014 г., решение от 16.09.2015 г., решение от 04.12.2018 г., решение от 05.06.2019 г., решение от 04.09.2019 г., решение от 30.06.2021 г., определение от 31.03.2022 г., решение от 17.01.2023 г., определение от 10.04.2023 г., решение от 02.05.2023 г., решение от 02.06.2023 г., решение от 27.07.2023 г., решение от 08.08.2023 г., решение от 23.10.2023 г., решение от 31.01.2024 г., решение от 13.02.2024 г. и определение от 03.04.2024 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване том 1, стр. 57, парт. № 12 Универсален пенсионен фонд с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК-РОДИНА“ /предишно наименование „Универсален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд Родина“/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет.2.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД, ЕИК 121507164.

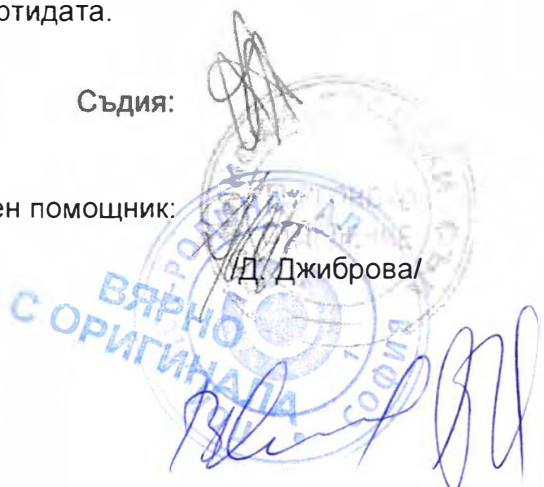
„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК-РОДИНА“ се управлява от „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД и се представлява от изпълнителните директори на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД – МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН и ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Съдебен помощник:

/Д. Джиброва/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
Ф.Д. № 14246/2000 СОФИЯ,
ТО, VI-26 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 150, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 01.12.2000 г., решение от 02.07.2001 г., решение от 09.09.2002 г., решение от 21.03.2003 г., решение от 23.01.2004 г., решение от 04.02.2004 г., решение от 07.06.2004 г., решение от 09.07.2004 г., решение от 14.03.2005 г., решение от 28.04.2005 г., решение от 21.10.2005 г., решение от 12.07.2006 г., решение от 03.06.2008 г., решение от 25.08.2008 г., решение от 16.05.2009 г., решение от 03.06.2009 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 10.09.2010 г., решение от 01.07.2014 г., решение от 15.09.2014 г., решение от 16.09.2015 г., решение от 28.12.2018 г., решение от 21.10.2019 г., решение от 22.10.2019 г., определение от 23.04.2021 г., решение от 03.08.2021 г., определение от 13.04.2022 г., решение от 20.01.2023 г., решение от 02.05.2023 г., решение от 06.06.2023 г., решение от 14.08.2023 г., решение от 22.08.2023 г., решение от 23.08.2023 г., решение от 25.10.2023 г., решение от 01.02.2024 г., решение от 14.02.2024 г. и определение от 09.04.2024 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 27, по ф. д. № 14246/2000 г. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Георги Бенковски № 5, ет. 2.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК - РОДИНА“ АД с ЕИК 121507164, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Георги Бенковски № 5, ет. 2.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ се управлява от управителните органи на Дружеството – учредител „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК - РОДИНА“ АД – Управителен съвет в състав: ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН – изпълнителен директор на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК - РОДИНА“ АД, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН – изпълнителен директор на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК - РОДИНА“ АД, ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН – изпълнителен директор, СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ВЕЛИНОВ, ЕГН

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ се представлява заедно от двама от изпълнителните директори на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД - ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН и ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Съд. помощник:

/Д. Джиброва/

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12575/2000
СОФИЯ, VI-25 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 КСО с решение от 24.10.2000 г., решение от 03.07.2001 г., решение от 27.06.2002 г., решение от 26.03.2003 г., решение от 19.12.2003 г., решение от 04.02.2004 г., решение от 09.06.2004 г., решение от 14.07.2000 г., решение от 18.03.2005 г., решение от 27.04.2005 г., решение от 21.10.2005 г., решение от 01.11.2005 г., решение от 02.08.2006 г., решение от 20.05.2008 г., решение от 25.08.2008 г., решение от 16.05.2009 г., решение от 10.06.2009 г., решение от 15.01.2010 г., решение от 26.02.2010 г., решение от 10.09.2010 г., решение от 29.08.2014 г., решение от 24.09.2014 г., решение от 16.09.2015 г., решение от 04.12.2018 г., решение от 11.06.2019 г., решение от 16.09.2019 г., решение от 19.07.2021 г., решение от 16.01.2023 г., решение от 02.05.2023 г., решение от 02.06.2023 г., решение от 27.07.2023 г., решение от 08.08.2023 г., решение от 23.10.2023 г., решение от 31.01.2024 г. и решение от 13.02.2024 г., вписа в регистъра том 1, стр. 20, парт. № 5, по ф.д. № 12575/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА" /предишно наименование "ДОБРОВОЛЕН СПЕСТОВНО КООПЕРАТИВЕН ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "РОДИНА" /ДСКПОФ "РОДИНА"/ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД, ЕИК 121507164.

Доброволен пенсионен фонд "ДСК-РОДИНА" се управлява от "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД и се представлява заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист на "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Съд. помощник:

(Д. Пазарова)

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 20597/2007 г.
VI - 26 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, удостоверява, че на основание чл. 596, ал.2 ГПК, вр. с чл. 221, ал.4 КСО с Решение от 28.12.2007 г., Решение от 21.05.2008 г., Решение от 25.08.2008 г., Решение от 16.05.2009 г., Решение от 10.06.2009 г., Решение от 26.10.2010 г., Решение от 10.09.2010 г., Решение от 07.07.2014 г., Решение от 01.09.2014 г., Решение от 23.09.2015 г., Решение от 08.01.2019 г., Решение от 05.06.2019 г., Решение от 19.09.2019 г., Решение от 02.07.2021 г., Решение от 16.01.2023 г., Решение от 02.05.2023 г., Решение от 06.06.2023 г., Решение от 23.08.2023 г., Решение от 24.08.2023 г., Решение от 25.10.2023 г., Решение от 01.02.2024 г., Решение от 14.02.2024 г. и Определение от 09.04.2024 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, под № 22, том 1, стр. 106 по ф.д. № 20597/2007г. „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ „ДСК-РОДИНА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2.

Учредител на „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК-РОДИНА“ АД, ЕИК 121507164.

Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ се управлява от „Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД и се представлява от Владимир Евгениев Нечев, ЕГН - изпълнителен директор, Михаил Петров Сотиров, ЕГН - изпълнителен директор и Ивелин Сашев Геков, ЕГН изпълнителен директор, заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:



Съдебен помощник:

/К. Митева/



До

**„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство
на правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. София, бул. Цариградско шосе
№ 111Р, ет. 16

На вниманието на:
Директора за връзка с
инвеститорите

Долуподписаните,

Васил Цанев Мишев, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г.
от, с постоянен адрес в, в качеството си на Изпълнителен
директор,

и

Веселин Йорданов Василев, ЕГН, издадена наг.
от, с постоянен адрес в, в качеството си на
Прокурист,

заедно представляващи акционера **договорен фонд „Селект Регионал“**, ЕИК:
175064530, организиран и управляван от **„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД**, ЕИК
131157456, притежаващ **21 767** (двадесет и една хиляди седемстотин шестдесет и седем)
броя акции на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ на основание чл. 226 от
Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) и на основание Правилата за гласуване на Общи събрания на
акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ чрез кореспонденция във
връзка с чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изразяваме волята си
да упражним правото си на глас чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и
провеждане на ОС, са следните:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална
инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на
регистрацията одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен
доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за
възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за
дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г., съдържащ
годишен финансов отчет, доклад на регистрацията одитор за извършена проверка на
годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за
прилагане на политиката за възнагражденията;

Начин за гласуване: За

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

Начин за гласуване: За

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: За

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

Начин за гласуване: За

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за акционерите за 2023 г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС;

Начин за гласуване: За

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Начин за гласуване: За

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;

Начин за гласуване: За

Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас по реда на чл. 12 от Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества, чието седалище се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и изменение на Директива 2004/109/ЕО (СОМ(2005)0685 – С6-0003/2006 — 2005/0265(COD)).

Дата: 24.06.2024 г.

Vasil Tsenev
Mishev

Digitally signed by
Vasil Tsenev Mishev
Date: 2024.06.24
11:03:28 +03'00'

Васил Мишев

/Изпълнителен директор/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.06.24
10:39:28 +03'00'

Веселин Василев

/Прокурист/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 98-ДФ/06.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, блок С, ет. 7, офис № 24, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“,

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на ДФ „СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“ УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

**VESELIN
YORDANOV
VASILEV**

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.06.24
10:40:33 +03'00'

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 244-ДФ от 29 март 2006 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на СД на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, проведено на 2 май 2012 г., за промяна на наименованието на договорния фонд.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 66-УД/01.07.2020 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

със седалище и адрес на управление:

гр. София 1000, район „Красно село”, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, ап. 24

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

Пренос:

ЛИЦЕНЗ № 66-УД/01.07.2020 г.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.06.24
10:41:26 +03'00'

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



БОЙКО АТАНАСОВ

Лицензът се издава на основание Решение № 150-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с промяна в наименованието на управляващото дружество от „КД ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД на „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД през 2011 г. и в съответствие с чл. 86 от ЗДКИСДПКИ.