



ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2024 Г.

Днес, 14.06.2024 г., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, от 10:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 13.05.2024 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, регистриран одитор № 0693/2011 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Одит Консулт 2004“ ЕООД, ЕИК 131261985, одиторско дружество № 0122, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

6. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение 100% от печалбата за 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в общ размер на

803 595,30 лв., да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискването на чл. 247а от Търговския закон.

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 9 от дневния ред на събранието.

8. Вземане на решение за избор на Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. Нели Неделчева Динкова се избира с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите - 06.06.2027 г.

9. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нетен размер на възнаграждението на Нели Неделчева Динкова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на една и половина брутни минимални работни заплати за страната към датата на плащане на възнаграждението.

10. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Нели Неделчева Динкова.

11. Определяне на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Кристина Димитрова Петрова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова в размер на 6000 лв.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на Кристина Димитрова Петрова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

13. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Кристина Димитрова Петрова да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

14. Преразглеждане на Политика за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и не прави предложения за изменения и допълнения на същата.

15. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижими имоти с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 9000 кв.м.

16. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите за учредяване на специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ на недвижим имот/недвижими имоти, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и предоставяне на мандат/овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на решението по тази точка.

Предложение за решение: Общото събрание дава право на Съвета на директорите да учреди специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ на недвижим имот/недвижими имоти, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

17. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите да прехвърли/продаде дялово/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество /еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и предоставяне на мандат на Съвета на директорите на Дружеството да изпълни предоставените по тази точка права.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да прехвърли/продаде дяловото/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ при цена не по-ниска от стойността на изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ оценка от три независими вещи лица, посочени от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията при учредяване на специализираното дружество/специализираните дружества. Общото събрание дава мандат на Съвета на директорите да извърши всички останали необходими правни и фактически действия във връзка с реализация на предоставените по настоящата точка права.

18. Разни.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 14.05.2024 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в РГОСА са се регистрирали общо четирнадесет акционери, притежаващи 74 960 171 броя акции с право на глас или 95,44 % от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Лично присъстват седем акционери, притежаващи 65 946 945 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени седем акционери чрез трима пълномощника, притежаващи 9 013 226 броя акции с право на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 78 545 400 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

- Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
- Олга Стоичкова - мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.
- Григор Григоров – бизнес развитие във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.
- Мария Георгиева - Специалист бизнес администратор
- Нели Динкова – кандидат за член на Съвета на директорите
- Христина Филипова – одитор – „Одит Консулт 2004“ ООД
- Атанаска Сланчева – Филипова - одитор – „Одит Консулт 2004“ ООД

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков, Олга Стоичкова, Григор Григоров, Мария Георгиева, Нели Динкова, Христина Филипова и Атанаска Сланчева – Филипова

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. За участие в РГОСА са се регистрирали общо четиринадесет акционери, притежаващи 74 960 171 броя акции с право на глас или 95,44 % от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Лично присъстват седем акционери, притежаващи 65 946 945 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени седем акционери чрез трима пълномощника, притежаващи 9 013 226 броя акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преди провеждане на разискванията по обявения дневен ред, изпълнителният директор Кристина Петрова направи представяне на финансовите резултати на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г. и на основните проекти в дейността на дружеството. Презентацията беше направена и от г-жа Олга Стоичкова по отношение на дейностите по управление на притежаваните от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ административни сгради и проекта на FPI City Tower, който се изпълнява към момента. Г-н Григор Григоров направи презентация за притежавани от публичното дружество недвижими имоти в гр. Созопол, във в.с. Санта Марина, по отношение на които се извършват предварителни проучвания за възможна реализация на строителни решения и етапа на проектиране към момента.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на събранието посочи, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат, са оповестени чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Председателят на събранието посочи, че доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г. е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството, като част от Европейски единен електронен формат.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023г.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, регистриран одитор № 0693/2011 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Одит Консулт 2004“ ООД, ЕИК 131261985, одиторско дружество № 0122, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството за 2023 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение 100% от печалбата за 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в общ размер на 803 595,30 лв., да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискването на чл. 247а от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента. На акционерите, чиито акции се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД дивидентът ще бъде изплащан чрез „Уникредит Булбанк“ АД.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 337 - ДСИЦ от 16.05.2024 г., с което комисията одобрява Нели Неделчева Динкова за нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 8 от дневния ред на събранието.

Гласували:

„ЗА“: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за избор на Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Нели Неделчева Динкова потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларирала във връзка с нейната кандидатура и предложението да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. Нели

Неделчева Динкова се избира с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите - 06.06.2027 г.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка девета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя нетен размер на възнаграждението на Нели Неделчева Динкова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на една и половина брутни минимални работни заплати за страната към датата на плащане на възнаграждението.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка десета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Нели Неделчева Динкова.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка единадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Кристина Димитрова Петрова.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова в размер на 6000 лв.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка дванадесета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на Кристина Димитрова Петрова.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Кристина Димитрова Петрова да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четирнадесета от дневния ред: Преразглеждане на Политика за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преразглежда Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и не прави предложения за изменения и допълнения на същата.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка петнадесета от дневния ред: Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събраниято, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки, както следва:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да бъде овластен да сключи договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижими имоти, собственост на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, които са с обща площ от 9000 кв.м. Правото на строеж ще бъде учредено срещу задължение на „Санта Марина“ АД да построи готови обекти за „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Имотите се намират в гр. Созопол, разположени са в гориста местност, наречена „Света Марина“ в съседство на в.с. „Санта Марина“. Денивелацията е в посока морския бряг, което предполага за отлична гледка към залива. Районът, в който се намират имотите е с много добра комуникативност спрямо пътната транспортна мрежа – пряк достъп от главния път Бургас – Созопол.

На 05.02.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ придоби имоти с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, като балансовата им стойност съгласно финансовия отчет на дружеството към 31.03.2024 г. е в размер на 4 273 хил. лв. Пазарната стойност на имотите, определена от независимия оценител „Импакт Оценители“ ООД, преди придобиването им от страна на дружеството, е в размер на 4 383 100 лв. или стойността на сделката, съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК е 4 383 100 лв.

Съгласно оценителския доклад на „Файнанс Консулт“ ЕООД крайната пазарна стойност на пазарен процент обезщетение срещу отстъпено право на строеж за УПИ ХХ-35010, с площ 9 000 кв.м., съответстващ на поземлен имот с идентификатор 67800.35.137, с площ 4 564 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 67800.35.138, с площ 4 436 кв.м., находящи в м. „Св. Марина“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, е на обща стойност, със закръгление 24 % от надземното РЗП.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка петнадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка петнадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 31.05.2024 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 18 775 177, 7 268 175, 3 434 938 и 23 961 616 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка петнадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 520 265 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижими имоти с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 9000 кв.м.

Гласували:

„ЗА“: 21 520 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,40 % от капитала на дружеството и 85,72 % от акциите с право на глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 520 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,40 % от капитала на дружеството и 85,72 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 520 265 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,40 % от капитала на дружеството и 85,72 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 41,88 % от представения капитал с право на глас или 11,48 % от капитала на дружеството и 35,90 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шестнадесета от дневния ред: Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите за учредяване на специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноски/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ и предоставяне на мандат/овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на решението по тази точка.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение. Съгласно посоченото в Мотивирания доклад на Съвета на директорите едноличното/ните дружество/а се предлага да е/са със следните реквизити:

1. Правна форма: еднолично/и дружество/а с ограничена отговорност и/или еднолично/и акционерно/и дружества;

2. Седалище: гр. София;

3. Адрес на управление: Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б;

4. Предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им;

5. Срок: дружеството/тата да бъде/ат учредено/и за неопределен срок

6. Едноличен собственик на капитала: „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131457471.

7. Управление и представителство: Дружеството/а да се управлява/т и представлява/т пред трети лица от назначен управител/изпълнителен директор, който ще е член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества. В случай, че специализираното дружество/специализираните дружества бъде/бъдат учредени като еднолично/и акционерно/и дружество/а съветът на директорите ще е съставен от Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества.

8. Капитал: дружеството/дружествата (всяко едно от тях) ще бъде с капитал, формиран от непарична вноска по реда на чл. 72 и следващи от Търговския закон от едноличния собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471. Паричната оценка на непаричната вноска, чрез която ще се формира капитала на дружеството/дружествата (на всяко едно от тях) ще е в размер съгласно заключение на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание дава право на Съвета на директорите да учреди специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ.

Едноличното/ните дружество/а да бъде/бъдат учредено/и при следните условия:

1. Правна форма: еднолично/и дружество/а с ограничена отговорност и/или еднолично/и акционерно/и дружества;

2. Седалище: гр. София;

3. Адрес на управление: Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б;

4. Предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им;

5. Срок: дружеството/тата да бъде/ат учредено/и за неопределен срок

6. Едноличен собственик на капитала: „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131457471.

7. Управление и представителство: Дружеството/а да се управлява/т и представлява/т пред трети лица от назначен управител/изпълнителен директор, който ще е член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества. В случай, че специализираното дружество/специализираните дружества бъде/бъдат учредени като еднолично/и акционерно/и дружество/а съветът на директорите ще е съставен от Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества.

8. Капитал: дружеството/дружествата (всяко едно от тях) ще бъде с капитал, формиран от непарична вноска по реда на чл. 72 и следващи от Търговския закон от едноличния собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471. Паричната оценка на непаричната вноска, чрез която ще се формира капитала на дружеството/дружествата (на всяко едно от тях) ще е в размер съгласно

заклучение на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

ОСА предоставя мандат/право на Съвета на директорите на Дружеството да приеме дружествен/и договор/и /учредителен/ни акт/ове за учредяване и дейност на специализираното/ните дружество/а, да взема решения по всички останали въпроси, свързани с учредяването му/им, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на предоставените от ОСА права.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка седемнадесета от дневния ред: Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите да прехвърли/продаде дялово/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество /еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и предоставяне на мандат на Съвета на директорите на Дружеството да изпълни предоставените по тази точка права.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Съгласно посоченото в Мотивирания доклад на Съвета на директорите и взетото решение по предходната точка от дневния ред, специализираното дружество/специализираните дружества ще бъде учредено/ще бъдат учредени при следните реквизити:

1. Правна форма: еднолично/и дружество/а с ограничена отговорност и/или еднолично/и акционерно/и дружества;

2. Седалище: гр. София;

3. Адрес на управление: Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б;

4. Предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им;

5. Срок: дружеството/тата да бъде/ат учредено/и за неопределен срок;

6. Едноличен собственик на капитала: „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131457471;

7. Управление и представителство: Дружеството/а да се управлява/т и представлява/т пред трети лица от назначен управител/изпълнителен директор, който ще е член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества. В случай, че специализираното дружество/специализираните дружества бъде/бъдат учредени като еднолично/и акционерно/и дружество/а съветът на директорите ще е съставен от Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, вписан по партида на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието към датата на учредяване на специализираното/специализираните дружества.

8. Капитал: дружеството/дружествата (всяко едно от тях) ще бъде с капитал, формиран от непарична вноска по реда на чл. 72 и следващи от Търговския закон от едноличния собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471. Паричната оценка на непаричната вноска, чрез която ще се формира капитала на дружеството/дружествата (на всяко едно от тях) ще е в размер съгласно заключение на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Общото събрание дава право/предоставя мандат на Съвета на директорите да води преговори с бъдещ/и потенциален купувач/купувачи, да взема решения по всички останали съществени и други условия по договора/договорите за продажба на дружествен дял/дружествени дялове/акционерно участие, примерно, но не изчерпателно изброени – купувач/и, цена, начин и срок на плащането, срокове за изпълнение, задължения на продавача и купувача/купувачите, отговорности, санкции и неустойки при неизпълнение на договора/договорите, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на предоставените от ОСА права.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да прехвърли/продаде дяловото/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ при цена не по-ниска от стойността на изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ оценка от три независими вещи лица, посочени от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията при учредяване на специализираното дружество/специализираните дружества. Настоящото решение е валидно за специализирани дружества учредени в изпълнение и при условията на решението взето по предходната точка от дневния ред.

Общото събрание дава право/предоставя мандат на Съвета на директорите да води преговори с бъдещ/и потенциален купувач/купувачи, да взема решения по всички останали съществени и други условия по договора/договорите за продажба на дружествен дял/дружествени дялове/акционерно участие, примерно, но не изчерпателно изброени – купувач/и, цена, начин и срок на плащането, срокове за изпълнение, задължения на продавача и купувача/купувачите, отговорности, санкции и неустойки при неизпълнение на договора/договорите, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на предоставените от ОСА права. Общото събрание дава мандат на Съвета на директорите да извърши всички останали необходими правни и фактически действия във връзка с реализация на предоставените по настоящата точка права.

Гласували:

“ЗА”: 74 960 171 гласа – 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 74 960 171 гласа - 100 % от представения капитал или 95,44 % от капитала на дружеството и 95,44 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 013 226 гласа – 12,02 % от представения капитал или 11,48 % от капитала на дружеството и 11,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

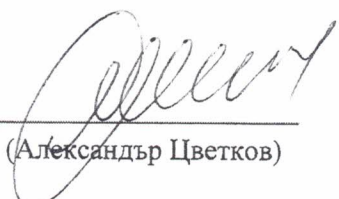
По точка осемнадесета от дневния ред: Разни.

По точката не бяха взети решения, доколкото не бяха оправени въпроси за обсъждане.

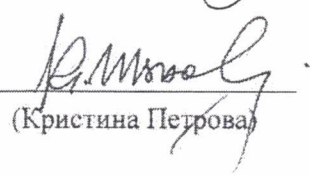
IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:22 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете:


(Кристина Петрова)