

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

Днес, 25.10.2022 г., в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 3, офис 3, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ („Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175163724, на което присъстваха всички негови членове, а именно:

1. Борис Михайлов Николов,
2. Иван Стоянов Ярков
3. Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че на настоящето заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на проект за изменение на Устава на дружеството.
2. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ;
3. Приемане на дневен ред за извънредно Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решенията по точките от дневния ред;
4. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;
5. Разни.

Съветът на директорите след проведени обсъждания по точките от дневния ред, прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

1. Съветът на директорите на дружеството констатира, че срокът по чл. 43 и по чл. 44 от Устава на дружеството, в които Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции или за издаване на нови облигации е изтекъл. Поради тази причина предлага да се вземе решение от ОСА на дружеството за удължаването му.

2. Съветът на Директорите приема следния проект за изменение на чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от Устава на дружеството:

„Чл. 43. (1) (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 22 000 000 /двадесет и два милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции..

...

Чл. 44. (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

По втора точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите (ИОСА) на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ на 2.12.2022 г. от 09:00 часа местно време (06:00 UTC) в гр. София 1000, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 3, офис 3, а при липса на кворум на тази дата - на 19.12.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред и проекти на решения.

По трета точка от дневния ред:

Извънредно Общо събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ да се проведе при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството.

Проект на решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, а именно приема следните изменения в чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от него:

„Чл. 43. (1) (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 22 000 000 /двадесет и два милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

...

Чл. 44. (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

2. Избор на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АД за 2022 година.

Проект на решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година да е „БУЛ ОДИТ“ ООД, който е препоръчан от Одитния комитет на Дружеството.

3. Разни“

По четвърта точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ на извънредно Общо събрание на акционерите със следния текст:

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ
ISIN: BG1100101069

Уникален идентификационен код на събитието: RSS202212021600

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ на 02.12.2022 г. от 09:00 часа местно време (06:00 UTC) в гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 3, офис 3, а при липса на кворум на тази дата-на 19.12.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството.

Проект на решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството, а именно приема следните изменения в чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от него:

„Чл. 43. (1) (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 22 000 000 /двадесет и два милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции..

...

Чл. 44. (Изм. – реш. на ОС от 31.03.2014 г., изм. – реш. на ОС от 02.12.2022 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

2. Избор на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АД за 2022 година.

Проект на решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година да е „БУЛ ОДИТ“ ООД, който е препоръчан от Одитния комитет на Дружеството.

3. Разни.

Поканват се всички акционери на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ да вземат участие в работата на Общото събрание на дружеството лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 3, офис 3, всеки работен ден от 9 ч. местно време (06:00 UTC) до 17 ч. местно време (14:00 UTC) Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ – www.nisofia.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.

223а от Търговския регистър. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Недвижими имоти София” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 08:30 местно време (05:30 UTC) до 09:00 ч. местно време (06:00 UTC). За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.nisofia.com.

„Недвижими имоти София” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: nis.adsiz@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Недвижими имоти София” АДСИЦ на посочения e-mail адрес най - късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за

акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството към 25.10.2022 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 25.10.2022 г., имат 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното заседание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано за 02.12.2022 г., е 17.11.2022 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 19.12.2022 г. от 09:00 часа местно време (06:00 UTC) същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.

По пета точка от дневния ред:

1. Съветът на директорите възлага на председателят на СД и на изпълнителния директор да извърши всички действия по получаване на одобрение от КФН на измененията на Устава на дружеството.


2. Съветът на директорите възлага на председателят на СД и на изпълнителния директор да упражнят контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовка и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството.

Поради изчерпване на точките от дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

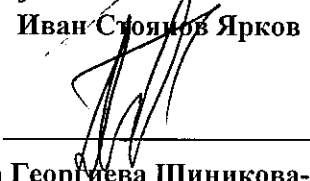
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Борис Михайлов Николов



Иван Стоянов Ярков



Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева