

"Недвижими имоти София" АД СИЦ

гр. София, ул. Георги С. Раковски № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ

Днес, 20 ноември 2023 г., от 09:00 часа в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 3, офис 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20230823133648.

Общото събрание се откри в 09:00 ч. от Борис Николов – изпълнителен директор на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 229 224 (двеста двадесет и девет хиляди и двеста двадесет и четири) броя акции, които представляват 35,27 % от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание не притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Николов съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ, присъстват седем акционера на Дружеството, както следва:

– „Холдинг Център“ АД, ЕИК 123103315, представляван от Иван Стоянов Ярков – изпълнителен директор на дружеството.

Така изброените акционери са включени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Борис Николов обяви, че на заседанието, присъства той и Гергана Шиникова-Бойчева, като членове на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери.

Г-н Николов предложи присъстващият акционер да гласува посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 229 224 (двеста двадесет и девет хиляди и двеста двадесет и четири) броя акции, които представляват 35,27 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:

229 224 (двеста двадесет и девет хиляди и двеста двадесет и четири) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”:

0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

0 броя акции.

Не са подадени гласове от пълномощници на акционери, присъстващи на

"Недвижими имоти София" АД СИЦ

гр. София, ул. Георги С. Раковски № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

ОСА.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, които не са акционери на дружеството, да останат на събранието.

Г-н Николов предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов;
2. за Секретар на заседанието на ОСА – Гергана Шиникова-Бойчева;
3. за Преброител на гласовете – Гергана Шиникова-Бойчева;

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 229 224 (двеста двадесет и девет хиляди и двеста двадесет и четири) броя акции, които представляват 35,27 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 229 224 (двеста двадесет и девет хиляди и двеста двадесет и четири) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Не са подадени гласове от пълномощници на акционери, присъстващи на ОСА.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Избира:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов
2. за Секретар на заседанието на ОСА – Гергана Шиникова-Бойчева;
3. за Преброител на гласовете – Гергана Шиникова-Бойчева;

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващият акционер, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20230823133648, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството - <http://nisofia.com/>, секция "Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за

"Недвижими имоти София" АД СИЦ

гр. София, ул. Георги С. Раковски № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството ОСА е редовно и може да взема решения, ако на него присъстват акционерни, притежаващи най-малко 1/2 от номиналната стойност на капитала.

Председателят на Общото събрание на акционерите констатира, че на събранието е представен само 35,27 % от капитала на дружеството, следователно ОСА е нередовно и не може да взема решения.

Поради липса на установения от закона и Устава на дружеството кворум за неговото провеждане Общото събрание на акционерите, същото се отлага за 05 декември 2023 г. от 09:00 часа. Тази дата е посочената в поканата като втора дата за провеждане на ОСА.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Председател:

Секретар:

Преброител:

