

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и начин на провеждане:	24.03.2020 г., Заседанието се провежда неписъствено съгласно чл. 37, ал. 7 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
2. Участници в заседанието:	1. Милена Ганчева Антова – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. Десислава Ванчева Николова – член на Съвета на директорите; 3. Роза Владимирова Цинцарска – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно изискванията на закона и устава.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Антова запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-жа Антова запозна присъстващите членове с възможността Дружеството да се откаже от издадения от КФН лиценз по ЗДСИЦ и да продължи да извършва дейност като публично дружество, като ги запозна с разпоредбата на чл. 16а от ЗДСИЦ, съгласно която Общо събрание на акционерите на Дружеството е компетентният орган, който да вземе

решение за отказ от издадения лиценз.

Г-жа Антова информира присъстващите, че съгласно ЗДСИЦ при вземане на решение за отказ от лиценз на акционерите следва се представи проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон. Доколкото обаче търговото предлагане е предвидено с цел защита на миноритарните акционери, на които да се даде възможност за изход от направената инвестиция, както и предвид капиталовата структура на дружеството, г-жа Антова предложи да не се извършва търгово предлагане, респ. да не се изготвя търгово предложение по реда на чл. 149б от ЗППЦК.

Вместо това, с цел максимална сигурност и защита на интересите на акционерите, г-жа Антова предложи решението за отказ от издадения лиценз да бъде взето под условие, че същото бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството.

Предвид изискванията на закона, Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения и се пристъпи към гласуване на направеното предложение.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 19.05.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на Дружеството за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.

2. С оглед капиталовата структура на Дружеството, общото събрание на акционерите приема решение да не се извършва търгово предлагане по смисъла на чл. 149б от ЗППЦК.
3. Решението на общото събрание влиза в сила при условие, че бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството и в срок до 7 работни дни от провеждане на Общото събрание на акционерите, ръководството на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ следва да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издадения лиценз.

Точка втора: Вземане на решение за приемане на промени в устава на Дружеството в съответствие с точка първа от дневния ред;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка трета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

С оглед приетите решения по предходната точка

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <https://adsic-emirates-properties.bg/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Милена Антова



Десислава Николова



Роза Цинцарска