

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 05.01.2022 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. Гертана 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. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за извънредното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решенията по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;
4. Разни.

Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. основание чл. 223 от Търговския закон свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите (ИОСА) на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на 15.02.2022 г. от 11.00 часа местно време (08:00 UTC) в гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум на тази дата-на 04.03.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред и проекти на решения.

По втора точка от дневния ред:

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

„1. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект на решение: ОСА вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, а именно:

„Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и

подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.“

2. 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

3. Разни“

По трета 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. 100г, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на извънредно Общо събрание на акционерите със следния текст:

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите на „„Недвижими имоти София” АДСИЦ
ISIN: BG1100101069

Уникален идентификационен код на събитието: RSS20220215

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“ АДСИЦ на 15.02.2022 г. от 11.00 часа местно време (08:00 UTC) в гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум на тази дата-на 04.03.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

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

„1. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект на решение: ОСА вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, а именно:

„Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.“

2. 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

3. Разни“

Поканват се всички акционери на „Недвижими имоти София” АДСИЦ 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. 1, 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” АДСИЦ – 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” АДСИЦ, 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 предложения 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 10:30 местно време (07:30 UTC) до 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) За регистрацията 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 05.01.2022 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 – 05.01.2022 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 редовното заседание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано за 15.02.2022 г., е 30.01.2022 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 04.03.2022 г. от 11.00 часа местно време (08:00 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 четвърта точка от дневния ред:

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 Янков

Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева