



ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2021 Г.

Днес, 28.05.2021 г., в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи 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 27.04.2021 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 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 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 2020 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.: Райчо Николов Дянков – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите; Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите, Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите и Миглена Венцеславова Димитрова – член на Съвета на директорите.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2020 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД,

ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

8. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, 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. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете 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:

8.1. Сключване на договори за отдаване под наем на обособени части от търговско – обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Света Марина“, както следва:

8.1.1. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ до басейн № 1, а именно:

- **Рецепция**, Търговски комплекс № 1, със застроена площ на рецепцията 320,66 (триста и двадесет цяло и 0,66 кв. м.) кв. м., състояща се от хол с кътове за сядане, спомагателни помещения – каса и сейфове за гости, багажен склад, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, находящ се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет, тридесет и пет хиляди и петдесет, тридесет и пет хиляди и двадесет и шест, тридесет и пет хиляди и двадесет и седем, тридесет и пет хиляди и двадесет и пет, тридесет и пет хиляди и двадесет и осем/ по плана на гр. Созопол, местност “Св. Марина”, одобрен съгласно план за регулация със Заповед № 1292/26.10.2005 г. на Кмета на Община Созопол;

- **Ресторант**, със застроена площ на ресторанта 190,30 кв.м. (сто и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: приемно помещение-калкулант, склад за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, температурно регулиран склад за месо, температурно регулиран склад за млечни продукти, температурно регулиран склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- **Дневен-панорамен бар и летен ресторант**, със застроена площ 211,21 кв. м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове, зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; застроената площ на това ниво е 715 /седемстотин и петнадесет/ кв. м., разположени на коти + 4.00 и + 5.00;

- **Покрита тераса към ресторант с открит бар** със застроена площ от 163 кв. м. /сто шестдесет и три кв. м./ и склад, със застроена площ на това ниво 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта.

8.1.2. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи, а именно:

- **Магазин № 3**, находящ се във Вилна сграда със сезонен характер № 2, в сутерен, със застроена площ на магазина 12,57 (дванадесет цяло петдесет и седем стотни) кв. м., при граници и съседи: двор, магазин № 2, склад № 2, магазин № 4, двор, съгласно Одобрени архитектурни проекти и преработки изд. от Община Созопол, а съгласно кадастрална схема, издадена съгласно кадастрална карта на гр. Созопол, одобрена със заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на изп. директор на АГКК - Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 67800.35.106.2.14 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, тридесет и пет за кадастрален район, сто и шест за поземлен имот, две за сграда, четиринадесет за обект), с предназначение: за търговска дейност.

8.1.3. Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 2, а именно:

- **Заведение за хранене**, предназначено за сладоледена къща и пицария, за 50 души плус покрита тераса над басейна и плажната част на комплекса на кота +3.20.

Обща площ на това ниво е 300,30 кв. м. Стопанска част се състои от битови помещения за персонала, канцелария, хладилен склад, подготвително помещение за зеленчуци, кухня, хладилни витрини за сладолед и сладкиши и др.

- **Фитнес зала**, със застроена площ от 49,12 (четиридесет и девет цяло 0,12) кв. м., изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- **Офис - помещение**, изградено на трето ниво, на кота + 6.61, със застроена площ 52,18 (петдесет и две цяло 0,18) кв. м.

8.1.4. Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 5 (част от Рецепция 2/Търговски комплекс № 5), а именно:

- **Ресторант** със застроена площ 210,98 кв. м. (двеста и десет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, разположено на кота: +0,00, находящ се в "СГРАДА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РЕСТОРАНТ, МАГАЗИНИ, СПА, ПЕРАЛНО И ОТКРИТ БАСЕЙН В УПИ XXII -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол;

- **Ресторантска зала** с бар, тераса ресторант с барбекю, келнерски офис, склад, служебно стълбище и общи части - санитарен възел и пасаж всички със застроена площ от 480,73 (четиристотин и осемдесет 0,73) кв. м. разположено на кота: +3,50;

- **Перално помещение** със застроена площ 178,34 (сто седемдесет и осем 0,34) кв. м., разположено на кота: -3,50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране.

8.2. Сключване на договор за отдаване под наем на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, състояща се от **масивна четириетажна сграда с бар и ресторант** с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Г-жа Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 26.05.2021 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в РГОСА са се регистрирали общо 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи 30 882 694 броя акции с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството. Лично присъстват 4 акционери, притежаващи 23 444 919 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени 10 акционери, притежаващи 7 437 775 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 33 145 400 броя.

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

Даниела Пеева, Александър Цветков и Теодора Цветанова.

ОСА гласува така предложеното решение:

За Даниела Пеева

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

За Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

За Теодора Цветанова

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-жа Пеева 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 – Даниела Пеева, за секретар и преброител на гласовете Александър Цветков.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Даниела Пеева

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % 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 14 акционери и техни пълномощници, притежаващи 30 882 694 броя акции с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството. Лично присъстват 4 акционери, притежаващи 23 444 919 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени 10 акционери, притежаващи 7 437 775 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”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Председателят на събранието посочи, че Годишният доклад на Съвета на директорите, за дейността на дружеството през 2020 г., е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 2020 г.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието посочи, че годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад 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 изказване и въпроси 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

Председателят на събранието посочи, че доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г. е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 2020 г.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието посочи, че във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Дружеството е представило заверен от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г., оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, достъпен и на интернет страницата на дружеството, предвид което са налице условията общото събрание да вземе законосъобразно решение по тази точка от дневния ред на събранието.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.:

Райчо Николов Дянков – Изпълнителен директор и председател на СД;

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Иванка Христоскова Ангелова – Член на СД.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Миглена Венцеславова Димитрова – член на СД;

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2020 г.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 2020 г.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 2020 г.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка седма 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 2021 г.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Гласували:

“ЗА”: 30 882 694 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството с право на глас и 93,17 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 882 694 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 93,17 % от капитала на дружеството и 93,17 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 437 775 гласа – 24,08 % от представения капитал с право на глас или 22,44 % от капитала на дружеството и 22,44 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка осма от дневния ред: Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, 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 събранието, 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:

Предмет на сделката е сключване на договори с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на обособени части от търговско-обслужващи сгради в гр. Созопол, местност “СВ. МАРИНА”, Ваканционно селище „САНТА МАРИНА“ и на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол с конкретни параметри посочени в проекта на решение и в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.06.2021 до 30.05.2022 г.

Наемната цена на договора е съставена от два компонента – твърд и вариативен:

- твърд наем е в размер на 88 320 лв. за периода на договора, платим на три равни вноски до 10.08.2021; до 10.09.2021 и до 10.10.2021г.;
- вариативен компонент т.н. „процент от оборота“, представляващ 9 % от приходите от оборот на ресторантите за периода на договора и функционирането им. Очакваните приходи от ресторантите са в рамките на 57 100 лв.

Периодът на отчитане на оборота е месечно и ще се удостоверява в края на всеки месец с протокол, подписан в присъствието на представители на двете страни, на база „отчет фискална памет (съкратен) от първо до последно число на всеки месец“, снет от всеки един фискализиран касов апарат.

Заплащането на така отчетената наемна цена, както следва: първо плащане в срок до 10-ти юли, и ежемесечни плащания до 10-то число на всеки месец, следващ месеца за който е снет „отчет фискална памет (съкратен) от първо до последно число на всеки месец“.

- Наемната цена е съобразена с определената такава в пазарната оценка.
- Общата стойност на твърдия и вариативен компонент се очаква да бъде около 145 500 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на наема.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка осма 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, представляван от Анна Петрова Захариева и
2. Анна Петрова Захариева;

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев и Анна Захариева, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка осма 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 и Анна Захариева, които към 14.05.2021 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 4 825 905 и 1 798 059 акции, представляващи 14,56 %, 5,42 % от капитала на Дружеството, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка осма от дневния ред. При изчисление на капитала с право на глас по тази точка се изключват и акциите притежавани от Милена Захариева – Силаги, неприсъстваща и не е представлявана на общото събрание, а именно 1 760 акции, 0,01 %.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 24 258 730 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете 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:

8.1. Сключване на договори за отдаване под наем на обособени части от търговско – обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Света Марина“, както следва:

8.1.1. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ до басейн № 1, а именно:

• **Рецепция**, Търговски комплекс № 1, със застроена площ на рецепцията 320,66 (триста и двадесет цяло и 0,66 кв. м.) кв. м., състояща се от хол с кътове за сядане, спомагателни помещения – каса и сейфове за гости, багажен склад, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, находящ се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет, тридесет и пет хиляди и петдесет, тридесет и пет хиляди и двадесет и шест, тридесет и пет хиляди и двадесет и седем, тридесет и пет хиляди и двадесет и пет, тридесет и пет хиляди и двадесет и осем/ по плана на гр. Созопол, местност “Св. Марина”, одобрен съгласно план за регулация със Заповед № 1292/26.10.2005 г. на Кмета на Община Созопол;

• **Ресторант**, със застроена площ на ресторанта 190,30 кв.м. (сто и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: приемно помещение-калкулант, склад

за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, температурно регулиран склад за месо, температурно регулиран склад за млечни продукти, температурно регулиран склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- **Дневен-панорамен бар и летен ресторант**, със застроена площ 211,21 кв. м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове, зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; застроената площ на това ниво е 715 /седемстотин и петнадесет/ кв. м., разположени на коти + 4.00 и + 5.00;

- **Покрита тераса към ресторант с открит бар** със застроена площ от 163 кв. м. /сто шестдесет и три кв. м./ и склад, със застроена площ на това ниво 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта.

8.1.2. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи, а именно:

- **Магазин № 3**, находящ се във Вилна сграда със сезонен характер № 2, в сутерен, със застроена площ на магазина 12,57 (дванадесет цяло петдесет и седем стотни) кв. м., при граници и съседи: двор, магазин № 2, склад № 2, магазин № 4, двор, съгласно Одобрени архитектурни проекти и преработки изд. от Община Созопол, а съгласно кадастрална схема, издадена съгласно кадастрална карта на гр. Созопол, одобрена със заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на изп. директор на АГКК - Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 67800.35.106.2.14 (шестдесет и седем хиляди и осемстотин за землище, тридесет и пет за кадастрален район, сто и шест за поземлен имот, две за сграда, четиринадесет за обект), с предназначение: за търговска дейност.

8.1.3. Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 2, а именно:

- **Заведение за хранене**, предназначено за сладоледена къща и пицария, за 50 души плюс покрита тераса над басейна и плажната част на комплекса на кота +3.20.

Обща площ на това ниво е 300,30 кв. м. Стопанска част се състои от битови помещения за персонала, канцелария, хладилен склад, подготвително помещение за зеленчуци, кухня, хладилни витрини за сладолед и сладкиши и др.

- **Фитнес зала**, със застроена площ от 49,12 (четиридесет и девет цяло 0,12) кв. м., изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- **Офис - помещение**, изградено на трето ниво, на кота + 6.61, със застроена площ 52,18 (петдесет и две цяло 0,18) кв. м.

8.1.4. Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 5 (част от Рецепция 2/Търговски комплекс № 5), а именно:

- **Ресторант** със застроена площ 210,98 кв. м. (двеста и десет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, разположено на кота: +0,00, находящ се в "СГРАДА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РЕСТОРАНТ, МАГАЗИНИ, СПА, ПЕРАЛНО И ОТКРИТ БАСЕЙН В УПИ XXII -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол;

- **Ресторантска зала с бар, тераса ресторант с барбекю, келнерски офис, склад, служебно стълбище и общи части - санитарен възел и пасаж всички със застроена площ от 480,73 (четиристотин и осемдесет 0,73) кв. м. разположено на кота: +3,50;**

- **Перално помещение** със застроена площ 178,34 (сто седемдесет и осем 0,34) кв. м., разположено на кота: -3,50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране.

8.2. Сключване на договор за отдаване под наем на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, състояща се от **масивна четириетажна сграда с бар и ресторант** с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин

двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на гр.. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248.

Гласували:

“ЗА”: 24 258 730 гласа - 100 % представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 91,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 24 258 730 гласа - 100 % представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 91,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,47 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 24 258 730 гласа - 100 % представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 91,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,47 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 611 870 гласа – 10,77 % от представения капитал с право на глас или 9,85 % от капитала на дружеството с право на глас и 9,85 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Въпроси от акционери:


Присъстващите на събранието акционери поставиха на изпълнителния директор въпроси относно бъдещите планове за развитието на дружеството. Изпълнителният директор Райчо Дянков отговори изчерпателно на всички поставени въпроси и представи презентация за дейността.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ


1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.
3. Пълномощни.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: 

(Даниела Пеева)

Секретар и преброител на гласовете: 

(Александър Цветков)