

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ**

Днес, 24 август 2021 г. от 11:00 часа в гр. София ул. „Г.С. Раковски” № 132, вх. А, ет.1 офис 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20210720133308.

Общото събрание се откри в 11:00 ч. от Борис Михайлов Николов – Изпълнителен директор на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 425 345 (четиристотин двеста и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Николов, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ присъстват осем акционери на Дружеството, както следва

- ДФ С-Бонд, БУЛСТАТ 177045361, представлявано от изпълнителните директори - Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- ДФ С-Микс, БУЛСТАТ 177045443, представлявано от изпълнителните директори Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- „Холдинг Център“ АД, ЕИК 123103315, представляван от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството;
- ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“, БУЛСТАТ 131502548, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-3 Недвижими имоти“, БУЛСТАТ 175088136, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-5 ЦИЕ“, БУЛСТАТ 175447767, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ Тексим България, БУЛСТАТ 175158314, представлявано от изпълнителните директори Елисавета Арсениева Панайотова и Евгени Красимиров Недев;

- УПФ „ЦКБ-Сила“, БУЛСТАТ 130480645, представлявано от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров;
- ПОК „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154, представлявано от изпълнителните директори Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова;
- ДФ „Златен лев“, БУЛСТАТ 121225574, представлявано от Бистра Николова Илкова и Румен Валери Панайотов;

Г-н Николов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 4 (четири) пълномощни, както следва:

- От Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков, в качеството им на представляващи Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, БУЛСТАТ 130480645, които упълномощават Васил Ценев Мишев да гласува с всички 31 955 (тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и пет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.
- От Елисавета Арсениева Панайотова и Евгени Красимиров Недев, в качеството им на представляващи Договорен фонд „Тексим България“ БУЛСТАТ 175158314, които упълномощават Евгени Красимиров Недев да гласува с всичките 31 015 (тридесет и една хиляди и петнадесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.
- От Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството си на представляващи Пенсионно осигурителна компания „Съгласие „АД ЕИК 831284154, които упълномощават Мартин Александров Иванов да гласува с всички 32 000 (тридесет и две хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.
- От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството им на представляващи ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“, БУЛСТАТ 131502548, които упълномощават Ивелина Красиминова Кирова да гласува с всички 29 471 (двадесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.
- От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството им на представляващи ДФ „Конкорд Фонд-3 Недвижими имоти“, БУЛСТАТ 175088136, които упълномощават Ивелина Красиминова Кирова да гласува с всички 5 650 (пет хиляди шестстотин и петдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.
- От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството им на представляващи ДФ „Конкорд Фонд-5 ЦИЕ“, БУЛСТАТ 175447767, които упълномощават Ивелина Красиминова Кирова да гласува с всички 3 700 (три хиляди и седемстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

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 Георгиева Шиникова-Бойчева като членове на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Николов предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 133 791 (сто тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един) броя акции от капитала на дружеството.

**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 – 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 133 791 (сто тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един) броя акции от капитала на дружеството.

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 – Гургана Шиникова-Бойчева;
3. за преброител на гласовете – Гургана Шиникова - Бойчева;

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210720133308 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 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 прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение за отмяна на взетото от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2021г., решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.

Проект на решение: ОС вземане на решение за отмяна на взетото от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2021г., решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.

2. Вземане на ново решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.

Проект на решение: ОС взема ново решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г. съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието

3. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са

представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на прочетения от него дневен ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 133 791 (сто тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един) броя акции от капитала на дружеството.

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

**Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.**

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред:**

**Вземане на решение за отмяна на взетото от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2021г., решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.**

Председателят на ОС предложи да се вземе решение за отмяна на взетото от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2021г., решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 133 791 (сто тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един) броя акции от капитала на дружеството.

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

#### РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите отменя взетото от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2021г., решение по т. 7 от дневния ред за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.“**

#### По точка втора от дневния ред:

**Вземане на ново решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020г.**

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределение на печалба за 2020г., а именно да не се разпределя дивидент за 2020г., защото съгласно справка по 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС, изготвена по утвърден от заместник-председателя на „Инвестиционен надзор“ на КФН образец, дружеството действително е реализирало счетоводна печалба в размер на 368 724,03 лв., но след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.

След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 425 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, които представляват 65.44% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 393 345 (четиристотин двадесет и пет хиляди триста четиридесет и пет) броя акции, представляващи 92.48% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: ПОК Съгласие“ с 32 000 (тридесет и две хиляди) броя акции, представляващи 7.52% от представения капитал

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 133 791 (сто тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един) броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

**„Поради приключване на финансовата година със загуба след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦД и на основание 29, ал. 1 от ЗДСИЦС, Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г.“**

По точка трета от дневния ред:

**Разни.**

**Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ за закрито в 11:25 ч.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията, Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса" АД.

Председател:

Секретар:

Преброител:

