

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ

Днес, 29 юни 2018 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе редовно годишно 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 № 20180521150708.

Общото събрание се откри в 11:00 ч. от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % 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 Ярков който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ присъстват четирима акционери на Дружеството, както следва

– „Холдинг Център“ АД, представляван от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството,

Г-н Ярков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило 2 (две) пълномощни, както следва:

- От Огнян Николов Георгиев и Милен Георгиев Марков, в качеството им на изпълнителни директори и представляващи на ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД, ЕИК 831284154, упълномощаващи Жулиен Руменов Манчев, да гласува с всички 32 000 (тридесет и две хиляди) броя обикновени безналични акции, които ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД притежава от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ

- От Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан и Даниел Динчев Димитров, в качеството си на представляващи УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД, което представлява и управлява ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд ЕИК 148139847 и ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд ЕИК148139861, упълномощаващи Мая Ангелова Петрова, да гласува с всички 32 370 (тридесет и две хил. триста седемдесет) броя обикновенни безналични акции, които ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд притежава от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ и с всички 30 310 (тридесет хил. триста и десет) броя обикновенни безналични акции, които ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд притежава 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 Иван Стоянов Ярков обяви, че на заседанието, присъства той като член 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. На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери: Надя Русева Будинова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Стоян Първанов Гочев.

Г-н Ярков 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 - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 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 Ярков 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 – Иван Стоянов Ярков;

2. за секретар на заседанието на ОСА – Надя Русева Будинова;

3. за преброител на гласовете – Стоян Първанов Гочев

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 - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 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 – Иван Стоянов Ярков;

2. за секретар на заседанието на ОСА – Надя Русева Будинова;

3. за преброител на гласовете – Стоян Първанов Гочев

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 20180521150708 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 - <https://sites.google.com/nisadsic/>, 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 актуализирания дневен ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

„1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.;

Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно препоръка на Одитния комитет и предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

11. Приемане на промени в устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2)Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

12. 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 - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 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:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и

управлението на дружеството през 2017 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2017 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“;

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 - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2017 г.“

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Надя Русева Будинова представи на акционерите своя отчет за дейността си през 2017 г. 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 на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.“

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 - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.“;

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието прочете Доклада на регистрирания одитор /специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017

г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2017 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.“;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.“;

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., след което даде думата за въпроси, изисквани и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по пета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на

акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.“

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г., след което даде думата за въпроси, изисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.“

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе

следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.“

По точка седма от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.;

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Печалбата на дружеството за 2017 г. е в размер на 1 048 775,25 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 1 151 495,17 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.“

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 367 754 броя акции, представляващи 56,57 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите

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

РЕШЕНИЕ:

„Поради приключване на финансовата година със загуба от 1 151 495,17 лв., и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2017 г.“

По точка осма от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.

От името на акционера "Холдинг Център" АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. , а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова - Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Борис Михайлов Николов

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение, направено от акционера „Холдинг Център“ АД.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.“;

По точка девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно препоръка на Одитния комитет.“;

Иван Ярков прочете предложението от името на Одитния комитет, а именно за

регистриран одитор за 2018 г. да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет да бъде Златка Тодорова Капинкова ”;

По точка десета от дневния ред:

10. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

На акционерите беше дадена думата за предложения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

По точка единадесета от дневния ред:

11. Приемане на промени в устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2)Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

На акционерите беше дадена думата за предложения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 367 754 броя акции, които представляват 56.57 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 367 754 броя акции, представляващи
56,57 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 94 680 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2)Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3.

По точка дванадесета от дневния ред:

Разни.

Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АД СИЦ за закрито в 13:00 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 -София" АД.

Председател:

Секретар:

Преброител: