

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите  
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

### I. Условия за провеждане на заседанието

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	23 юли 2020 г.; гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5;
<b>2. Участници в заседанието:</b>	<b>1. Валентина Николаева Димитрова</b> – Председател на Съвета на директорите; <b>2. Гергана Атанасова Маринова</b> – Изпълнителен директор; <b>3. Асен Александров Величков</b> – независим член на Съвета на директорите;  Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.  На заседанието присъства и Яна Колева - директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
<b>3. Дневен ред:</b>	<i>1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> <i>2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

## II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

## III. Решения

### РЕШЕНИЯ

#### по точка първа от дневния ред

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 02 септември 2020 г. от 14:00 ч., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за



2019 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Резервен“, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 лв. брутен дивидент на акция;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение - ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за нов петгодишен мандат;

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Поканват се всички акционери на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 19 август 2020 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение 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. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството [www.gmr-reit.com](http://www.gmr-reit.com). Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за



конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. на 02 септември 2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес [gmr.reit@gmr-reit.com](mailto:gmr.reit@gmr-reit.com). Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14.00 ч. на 30 септември 2020 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел [www.gmr-reit.com](http://www.gmr-reit.com), и при поискване им се предоставят безплатно.

**по точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

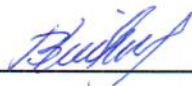
Овластява Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР  
КЕПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

Членове на Съвета на директорите:

**Валентина Николаева Димитрова**




---

**Гергана Атанасова Маринова**



---

**Асен Александров Величков**



---