

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 10 март 2022 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 10 март 2022 год., в 10:03 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков обяви пред акционерите, че на първата посочена в поканата за свикване на Общото събрание дата – 22 февруари 2022 год. са били регистрирали за участие в събранието 14 816 005 броя поименни безналични акции, които представляват 42,77 % от акциите с право на глас на дружеството, като поради липса на изискуемия от Устава кворум заседанието на Общото събрание не е могло да взема решения по същество и е било отложено за днес - 10 март 2022 год., съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20220118154348. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 613 827 броя поименни безналични акции, които представляват 30,64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 4 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка Петрунова, Калина Митрова.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 70,78 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброятели – Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 70,78 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброятели на заседанието на Общото събрание Калина Митрова и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483
броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от **70,78 %** от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в

Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 7 512 483 броя **ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 7 512 483 броя акции, представляващи 70,78 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 70,78 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. единствена от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единствена от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 1, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 1. (1) „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Чл. 1, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). Статутът и дейността на Дружеството се уреждат от Закона за

дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“), като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Търговския закон („ТЗ“), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или на разпоредби от тях.

Чл. 4, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Чл. 4, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други дейности извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС.

Чл. 5 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 5. Дружеството инвестира в недвижими имоти.

Чл. 6, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството може да придобива всякакви нови активи по ал. 2.

Чл. 10, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 10. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

2. да променя предмета си на дейност, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

3. да извършва други дейности извън посочените в чл. 4 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС;

4. да предоставя заеми или да обезпечава чужди задължения;

5. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване и за въвеждане в експлоатация на недвижимите имоти, в които инвестира;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа по б. „а“, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Чл. 10, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да инвестира:

1. свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за

Европейското икономическо пространство, и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл. 10, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си:

1. в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС;
2. в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.

Чл. 10, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Освен в случаите, посочени в ал. 2 и 3, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 18 от ЗДСИЦДС.

Чл. 10, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Общият размер на инвестициите по ал. 2 и 3 на Дружеството не може да надвишава 30 на сто от активите му. Свободните парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно ал. 2, т. 1 в срока по чл. 5, ал. 8 от ЗДСИЦДС, като в този случай предходното изречение не се прилага.

Чл. 13, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 13. (1) Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на централния регистър на ценни книжа.

Чл. 14, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 14, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

Чл. 15, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 15. (1) Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран дивидент.

Чл. 15, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

Чл. 16, ал. 1 от Устава се отменя.

Чл. 16, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 19 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. Книгата на акционерите на Дружеството се води от централния регистър на ценни книжа.

Чл. 22, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на приложимото законодателство.

Чл. 23, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Право да участват в увеличението имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 25, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 25. (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект по чл. 12 от ЗДСИЦДС.

Чл. 27, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван при условията на действащото законодателство и този устав.

Чл. 27, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Капиталът не може да се намалява:

1. чрез принудително обезсилване на акции;
2. чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Чл. 28, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 28. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

Чл. 28, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

Чл. 31, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Промяна в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството и изборът на лица за членове на Съвета на директорите, прокуристи или

ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Чл. 33, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

Чл. 33, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 33, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително

подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

Чл. 40, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат више образование, да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност, и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл. 40, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за физическите лица - представители на юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

Чл. 40, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл. 41, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

Чл. 42, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, променяне, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, и с банката - депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства
11. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

Чл. 42, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Възлагането на дейностите по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, изменения и допълнения на договорите с тях, както и замяна на банката-депозитар се извършват след предварителното одобрение на КФН.

Чл. 46, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;
3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;
4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за

Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

Чл. 47, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката-депозитар.

Чл. 47, ал. 7 от Устава придобива следната редакция:

(7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 49, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 - ал. 8 ЗППЦК.

Чл. 49, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Заглавието на Глава Осма от Устава придобива следната редакция:

ГЛАВА ОСМА

ТРЕТИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ ЗДСИЦДС

Чл. 51, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 51. (1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти. То възлага осъществяването на тези дейности на едно или повече търговски дружества /трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС/.

Чл. 51, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, дейностите по поддръжка и експлоатация на придобитите недвижими имоти, както и извършването на други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на основната му дейност по чл. 4, на едно или повече трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл. 51, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Обслужващото дружество (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) на Дружеството е трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и за него ЗДСИЦДС се прилага съответно.

Чл. 52 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 52. Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си..

Чл. 53, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 53. (1) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС са длъжни да извършват възложените им дейности в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец - професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

Чл. 53, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. да водят необходимата отчетност във връзка с възложените дейности;
2. да представя регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности.

Чл. 53, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение и други права съгласно сключения договор.

Чл. 54 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 54. Размерът на възнаграждението на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от устава.

Чл. 55, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 55. (1) За възлагане на дейностите по чл. 51, ал. 1 и 2 Дружеството сключва писмен договор с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Възлагането по предходното изречение се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

Чл. 55, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Изменения и допълнения в договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от

ЗДСИЦДС се допускат само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

Чл. 55, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Сключените до влизането в сила на ЗДСИЦДС договори с обслужващото дружество (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) на Дружеството запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от Комисията за финансов надзор, като ал. 2 се прилага съответно..

Чл. 56, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството, с изключение на разплащанията, свързани с договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар съобразно нормативните ограничения.

Чл. 57 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 57. За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл. 60, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 60. (1) Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството не може да надхвърля 10 % (десет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, от който максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 9 % (девет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.

В чл. 60 се създава нова ал. 2 от Устава със следното съдържание:

(2) Базата за определяне на стойността на активите за определяне на максималния размер на годишните разходи за управление на Дружеството, и на максималния размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, съгласно ал. 1, е равна на сумата на раздел А – Нетекучи активи плюс сумата на раздел Б – Текущи активи от Отчет за финансовото състояние към одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за същата година.

В чл. 60 се създава нова ал. 3 от Устава със следното съдържание:

(3) Ако максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС надвиши размерите, определени по реда на ал.1 и ал.2, то надвишението може да се прехвърли за следващите два последователни отчетни периода, като натрупаните разходи за възнаграждение на трети лица следва да отговарят на изискванията на ал.1 и ал.2.

Чл. 61, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 61. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 61, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на

календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от Агенция по вписванията.

Чл. 63, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 63. (1) Дружеството представя на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността, необходимите финансови и други отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

Чл. 63, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 64, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Чл. 65, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 65. (1) Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва след предварително разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същ вид.

Чл. 65, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

Параграф 1 на Заключителните разпоредби от Устава придобива следната редакция:

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. единствена от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. единствена, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 10 613 827 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 10 613 827 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 7 534 250 броя акции, представляващи 70,99 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 3 079 577, представляващи 29,01 % от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 70,99 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНСТВЕНА ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 1, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 1. (1) „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Чл. 1, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). Статутът и дейността на Дружеството се уреждат от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“), като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Търговския закон („ТЗ“), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или на разпоредби от тях.

Чл. 4, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа; покупка на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Чл. 4, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други дейности извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС.

Чл. 5 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 5. Дружеството инвестира в недвижими имоти.

Чл. 6, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството може да придобива всякакви нови активи по ал. 2.

Чл. 10, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 10. (1) Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

2. да променя предмета си на дейност, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

3. да извършва други дейности извън посочените в чл. 4 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС;

4. да предоставя заеми или да обезпечава чужди задължения;

5. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване и за въвеждане в експлоатация на недвижимите имоти, в които инвестира;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа по б. „а“, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

Чл. 10, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да инвестира:

1. свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл. 10, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си:

1. в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС;

2. в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти.

Чл. 10, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Освен в случаите, посочени в ал. 2 и 3, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, освен в случаите по чл. 18 от ЗДСИЦДС.

Чл. 10, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Общият размер на инвестициите по ал. 2 и 3 на Дружеството не може да надвишава 30 на сто от активите му. Свободните парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно ал. 2, т. 1 в срока по чл. 5, ал. 8 от ЗДСИЦДС, като в този случай предходното изречение не се прилага.

Чл. 13, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 13. (1) Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на централния регистър на ценни книжа.

Чл. 14, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.

Чл. 14, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

Чл. 15, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 15. (1) Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран дивидент.

Чл. 15, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

Чл. 16, ал. 1 от Устава се отменя.

Чл. 16, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 19 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 19. Книгата на акционерите на Дружеството се води от централния регистър на ценни книжа.

Чл. 22, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на приложимото законодателство.

Чл. 23, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Право да участват в увеличението имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Чл. 25, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 25. (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект по чл. 12 от ЗДСИЦДС.

Чл. 27, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван при условията на действащото законодателство и този устав.

Чл. 27, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Капиталът не може да се намалява:

1. чрез принудително обезсилване на акции;
2. чрез обратно изкупуване на акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Чл. 28, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 28. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

Чл. 28, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

Чл. 31, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Промяна в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството и изборът на лица за членове на Съвета на директорите, прокуристи или ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

Чл. 33, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и

оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

Чл. 33, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Чл. 33, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.

Чл. 40, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат више образование, да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност, и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл. 40, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за физическите лица - представители на юридическите лица - членове на Съвета на директорите.

Чл. 40, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл. 41, ал. 5 от Устава придобива следната редакция:

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

Чл. 42, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решенията относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, променяне, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, и с банката - депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства

11. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

Чл. 42, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Възлагането на дейностите по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, изменения и допълнения на договорите с тях, както и замяна на банката-депозитар се извършват след предварителното одобрение на КФН.

Чл. 46, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

Чл. 47, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката-депозитар.

Чл. 47, ал. 7 от Устава придобива следната редакция:

(7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 49, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 49. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 - ал. 8 ЗППЦК.

Чл. 49, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание

може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

Заглавието на Глава Осма от Устава придобива следната редакция:

ГЛАВА ОСМА

ТРЕТИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ ЗДСИЦДС

Чл. 51, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 51. (1) Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти. То възлага осъществяването на тези дейности на едно или повече търговски дружества /трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС/.

Чл. 51, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Дружеството може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, дейностите по поддръжка и експлоатация на придобитите недвижими имоти, както и извършването на други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на основната му дейност по чл. 4, на едно или повече трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

Чл. 51, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Обслужващото дружество (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) на Дружеството е трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и за него ЗДСИЦДС се прилага съответно.

Чл. 52 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 52. Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си..

Чл. 53, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 53. (1) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС са длъжни да извършват възложените им дейности в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец - професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.

Чл. 53, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. да водят необходимата отчетност във връзка с възложените дейности;
2. да представя регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности.

Чл. 53, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение и други права съгласно сключения договор.

Чл. 54 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 54. Размерът на възнаграждението на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от устава.

Чл. 55, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 55. (1) За възлагане на дейностите по чл. 51, ал. 1 и 2 Дружеството сключва писмен договор с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Възлагането по предходното изречение се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

Чл. 55, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Изменения и допълнения в договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС се допускат само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.

Чл. 55, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Сключените до влизането в сила на ЗДСИЦДС договори с обслужващото дружество (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) на Дружеството запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от Комисията за финансов надзор, като ал. 2 се прилага съответно..

Чл. 56, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството, с изключение на разплащанията, свързани с договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар съобразно нормативните ограничения.

Чл. 57 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 57. За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл. 60, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 60. (1) Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството не може да надхвърля 10 % (десет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, от който максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 9 % (девет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.

В чл. 60 се създава нова ал. 2 от Устава със следното съдържание:

(2) Базата за определяне на стойността на активите за определяне на максималния размер на годишните разходи за управление на Дружеството, и на максималния размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, съгласно ал. 1, е равна на сумата на раздел А – Нетекущи активи плюс сумата на раздел Б – Текущи активи от Отчет за финансовото състояние към одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за същата година.

В чл. 60 се създава нова ал. 3 от Устава със следното съдържание:

(3) Ако максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС надвиши размерите, определени по реда на ал.1 и ал.2, то надвишението може да се прехвърли за следващите два

последователни отчетни периода, като натрупаните разходи за възнаграждение на трети лица следва да отговарят на изискванията на ал.1 и ал.2.

Чл. 61, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 61. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 61, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от Агенция по вписванията.

Чл. 63, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 63. (1) Дружеството представя на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността, необходимите финансови и други отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството предоставя на Комисията за финансов надзор и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

Чл. 63, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 64, ал. 4 от Устава придобива следната редакция:

(4) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Чл. 65, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 65. (1) Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва след предварително разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същ вид.

Чл. 65, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

(2) Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва след предварително разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.

Параграф 1 на Заключителните разпоредби от Устава придобива следната редакция:

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:14 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:



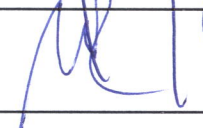

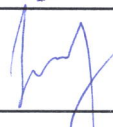

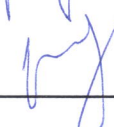




(Калина Митрова)



(адв. Николай Илиев)


СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 10 МАРТ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Судобанк АС Крайбънтс	Мирослав Кр. Коева пълномощник	628 430	—	
2.	Красимир Стефанов Георгов		1		—
3.	Тодор Людмилов Брежков		536 843		—
4.	Мидо Консулт ООД	Тодор Л. Брежков-управител	661 170	—	
5.	Калоян Йончев Нинов		197 063		—
6.	Лови Консулт ЕООД	Калоян Нинов-управител	285 885	—	
7.	МНИ ООД	Калоян Йончев Нинов-управител	1 067 994	—	
8.	ДФ Елена Високоподолен Фонд	Константин Заф. Палавеев-пълном.	44 000	—	
9.	ДФ Елена Баланс. Евро Фонд	Константин Заф. Палавеев-пълном.	120 000	—	



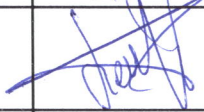



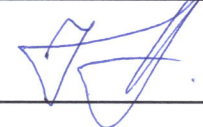
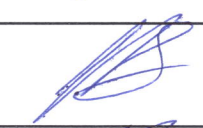

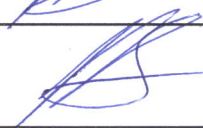
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



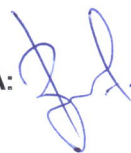
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 10 МАРТ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10.	ДФ Елана Еурофонд	Константин Гавр. Палавеев - и.в.н.ом.	73 366	-	
11.	УПФ ЦКБ-Сила	Петя Петева Колева-и.в.н.ом.	113 334	-	
12.	ДПФ ЦКБ-Сила	Петя Петева Колева-и.в.н.ом.	160 000	-	
13.	Александър Киршов Георгиев		626		
14.	Нелков, Станев, Георгиев ООД	Александър К. Георгиев-Здрав.	334	-	
15.	Николай Сергеевич Драгомиревич		648 569		-
16.	ППФ Доверие	Иво Венцисл. Захариев - и.в.н.ом.	391 456	-	
17.	УПФ Доверие	Иво Венцисл. Захариев - и.в.н.ом.	1 753 503	-	
18.	ДПФ Доверие	Иво Венцисл. Захариев - и.в.н.ом.и.у.н.и.к.	231 138	-	


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



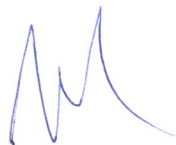
СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 10 МАРТ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19.	Мавгар Иванов Донков		598 771		—

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:

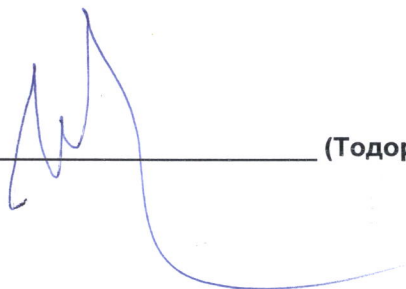


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 10 МАРТ 2022 ГОД.

1.	ДФ "Селект Регионал"	21 767 акции
2.	ДФ Алманц България	507 400 акции
3.	ЗПДФ Алманц България	197 420 акции
4.	ЗУПДФ Алманц Б-в	2 374 757 акции

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ: _____ (Тодор Брешков)



СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ: _____ (Витка Петрунова)





До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**

вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК 131350366

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

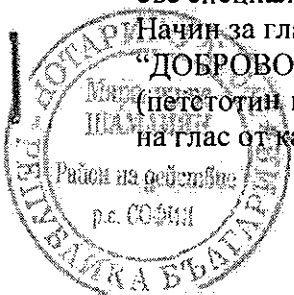
Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН [REDACTED], с лична карта М [REDACTED], издадена на [REDACTED] от [REDACTED] София, с постоянен адрес: [REDACTED] в качеството си на Главен изпълнителен директор и Цветомир Серафимов Илиев, [REDACTED] и.к. [REDACTED] изд. [REDACTED] от [REDACTED] София, с постоянен адрес: [REDACTED], в качеството си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява “Добровolen пенсионен фонд Алианц България” (ДФ „Алианц България“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401024 в качеството на акционер, притежаващ 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера ДПФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. “Драган Цанков” 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

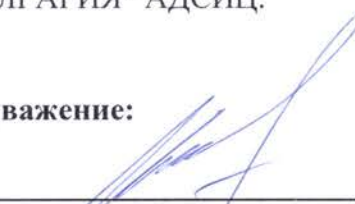
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от “ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” притежаващ 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ.




Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез. кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ -
Декларатор
Рег. № 1775 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул."Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



ПОД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

Изм. № 2-101-5504-1348

Дата: 18.02.22



До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН, в качеството си на Главен изпълнителен директор и Цветомир Серафимов Илиев, 7....., в качеството си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява **“Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” (ЗППФ „Алианц България“)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119, в качеството на акционер, притежаваш **197 420 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет), броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера ЗППФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

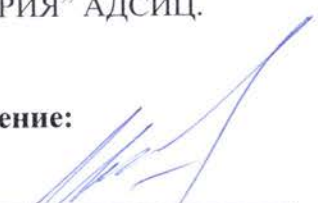
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от **“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”** притежаваш **197 420 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет), броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**.

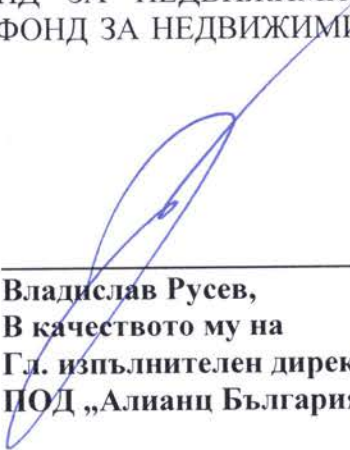


Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С. ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 1774 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул. "Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:





До
**“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

Адрес за кореспонденция: е гр. София, 1113,
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на: Александър Георгиев,
Директор за връзка с инвеститорите,
тел.: 359 2 980 93 09

Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН, в качеството си
на Главен изпълнителен директор и
Цветомир Серафимов Илиев,, в качеството

си на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи „Пенсионно осигурително
дружество Алианц България“ АД (ПОД “Алианц България” АД), със седалище и адрес
на управление: град София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество
е учредило и управлява **“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц
България” (ЗУПФ „Алианц България“)**, със седалище и адрес на управление: гр.
София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с
БУЛСТАТ 130477720, в качеството на акционер, притежаващ **2 374 757 (два милиона
триста седемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и седем), броя** поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116,
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

Изразяваме волята си да упражним правото на глас чрез кореспонденция на акционера
ЗУПФ „Алианц България“ на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите
на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще
се проведе на 22 февруари 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC
(координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган
Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на
кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 10 март 2022 г. в 10:00 ч.
местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място
и при същия дневен ред.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и
провеждане на ОС, са следните:

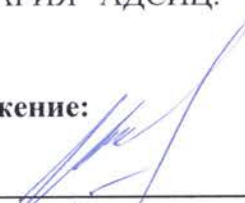
1. т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството
със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване по т. единствена: гласуваме „Въздържал се“ с всички притежавани от
“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”
притежаващ 2 374 757 (два милиона триста седемдесет и четири хиляди седемстотин
петдесет и седем), броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ.




Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас, съгласно Правилата за гласуване на чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ и чл. 33, ал. 5 от Устава на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

С уважение:



Цветомир Илиев,
В качеството му на
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България“ АД



Владислав Русев,
В качеството му на
Гл. изпълнителен директор на
ПОД „Алианц България АД





На 17.02.2022 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 1776 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул."Сребърна" 16.

Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



До

**„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство
на правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. СОФИЯ, ул. Николай Хайтов
3А, бл. 8, ет. 1

На вниманието на:

Директора за връзка с
инвеститорите

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина, ЕГН, притежаваща л.к.
№, в качеството си на Изпълнителен директор,

и

Веселин Йорданов Василев,, в качеството си на Прокурист,

заедно представляващи акционера **договорен фонд „Селект Регионал“**, ЕИК: 175064530, организиран и управляван от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131157456, притежаващ **21 767** (двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на основание Правилата за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ чрез кореспонденция във връзка с чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изразяваме волята си да упражним правото си на глас чрез кореспонденция на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 10 март 2022 г. от 10:00 ч. местно време, или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

Т. единствена: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За

Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас по реда на чл. 12 от Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества, чието седалище се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и изменение на Директива 2004/109/ЕО (COM(2005)0685 – С6-0003/2006 — 2005/0265(COD)).

Дата: 25.02.2022 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.02.25
10:24:27 +02'00'

.....

Красимира Паунина

/Изпълнителен директор/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.02.25
10:26:04 +02'00'

.....

Веселин Василев

/Прокурист/