

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	<p>26 август 2020 година</p> <p>гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А</p> <p>След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Паскал Дойчев, акционер и законен представител на акционера „Ей Ен Ей Про“ ЕООД.</p>
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	<p>Г-н Дойчев констатира, че:</p> <p>Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър.</p>
1.3. Кворум:	<p>Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 1 200 000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.</p> <p>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Дойчев уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) броя акции, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.</p>
1.4. Присъстващи неакционери:	<p>Не присъстват лица неакционери.</p>

- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:** г-н Дойчев предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител на гласовете – акционера Андон Николаев Атанасов. Не бяха направени други предложения.
- Предложението на г-н Дойчев се подложи на гласуване.
- Общото събрание единодушно избра:**
- за председател: Паскал Дойчев;**
- за секретар-преброител на гласовете: Андон Атанасов.**
- 1.6. Постъпили пълномощни:** Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили пълномощни в полза на акционери на дружеството.
- 1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:** Председателят на ОСА констатира, че на ОСА не присъстват членове на Съвета на директорите.
- 1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:** Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:
- Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.**
- Проект за решение:** Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865.48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.
- 1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ** Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
- 1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред** Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА са представени всички акционери (100 % от капитала на Дружеството), могат да се включват други въпроси в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.
- В тази връзка акционерът Паскал Дойчев представи предложение за включване на нова точка в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, а

именно нова точка две:

„Точка втора: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбата на § 20 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, издадена от КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, съобразно предложение на Съвета на директорите.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбата на § 20 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, издадена от КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, съобразно предложение на Съвета на директорите.

Общото събрание единодушно реши:

Включва нова точка втора в дневния ред, която гласи:

„Точка втора: Приемане на решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбата на § 20 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, издадена от КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, съобразно предложение на Съвета на директорите.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбата на § 20 от Преходните и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание

НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, издадена от КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, съобразно предложение на Съвета на директорите.

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения

Беше направено предложение от Председателя на ОСА да се прочете пълният тест на измененията и допълненията Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с оглед на включването на точката по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши да се прочете пълният тест на измененията и допълненията Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с оглед на включването на точката по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че точка със същото съдържание е предложена за гласуване по по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, при провеждането на Общо събрание на акционерите на 03.08.2020 г. и 100% от акционерите са гласували за приемането на решение за разпределяне на дивидент за 2019г., поради което предлага точка първа от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване.

Предложението на Председателят на ОСА беше подложено на гласуване и акционерите гласуваха 100% „ЗА“ точка първа от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
--------------------	------------------------------------	-----------------

„ЗА“	1 200 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Точка първа от дневния ред да не бъде подлагана на гласуване.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА прочете на глас пълният тест на измененията и допълненията Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, с оглед на включването на точката по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

Председателят на ОСА даде възможност за поставяне на въпроси от акционери. Такива не постъпиха.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да гласува предложения от Съвета на директорите тест на измененията и допълненията Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени.

Предложението п беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	-	-
„ПРОТИВ“	1 200 000	100 %
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбата на § 20 от Преходните и Заключителни разпоредби КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 48 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, издадена от КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, съобразно предложение на Съвета на директорите.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 10:45 часа на 26 август 2020 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с измененията и допълненията;


Паскал Дойчев
Председател на ОСА


Андон Атанасов
Секретар-преброител

СПИСЪК

на лицата, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Този списък на акционерите е неразделна част от протокола на извънредното Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, с ЕИК 175411237, проведено на 26.08.2020 г. на седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А.

№	Име	ЕГН/ ЕИК	Представител/ пълномощник	Брой акции	Подпис
1	Паскал Стаматов Дойчев	7809116288		637 000	_____
2	Андон Николаев Атанасов	7802136364		13 000	_____
3	„ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО“ ЕООД	201637315	Паскал Стаматов Дойчев	550 000	_____
Общо:				1 200 000 бр.	100 %


Паскал Дойчев
Председател на ОСА


Андон Атанасов
Секретар – преброител

Книга на акционерите към дата :2020-08-12 г.

Стр. 1 от общо 1

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
4023	ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИСАД	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ СЕПТ. 281	175411237

Емисия акции ISIN BG1100144077 Размер на емисията: 1 200 000 лв., разпределена в 1 200 000 броя акции с номинал 1 лв.

Юридически лица

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	0201637315	"ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО" ЕООД	ГР.СОФИЯ БУЛ.БЪЛГАРИЯ 132 ВХ.А	550000	550000	45.83%
Общ брой акции притежавани от юридически лица:					550000	

Физически лица

N	ЕГН	Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	7802136364	АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/ 041	13000	13000	01.08%
2	7809116288	ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ		637000	637000	53.08%
Общ брой акции притежавани от физически лица :					650000	

Вписвания в регистъра на особените залози:

Няма вписани залози по посочената емисия

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани залози по посочената емисия

* Посоченият процент на притежаваните акции е закръглен до втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгляване.

Издадена на : 2020-08-14 гр. София

Централен Депозитар АД

Погнис:.....