

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за периода май 2020 г. – декември 2020 г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

На основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, представям отчет на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода май 2020 г. – декември 2020 г., в който съм изпълнявал посочената длъжност. Той отразява дейността на Директора за връзки с инвеститорите, отговорностите и задълженията му и процеса на осъществяване на ефективна и полезна комуникация на дружеството с инвеститорите и надзорните органи.

I. ПРАВОМОЩИЯ

Директорът за връзки с инвеститорите е отговорен пред инвеститорите на АДСИЦ и пред управителния орган на Дружеството, за всички предприети от него действия.

Основните цели и насоки в дейността ми като ДВИ бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, ЗДСИЦ и Устава на дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и инвеститорите, Комисия за финансов надзор, „Българска фондовата борса“ АД и „Централен депозитар“ АД;

2. своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;

3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, с изготвянето на корпоративни документи, както и по отношение организацията и провеждането на заседания на общи събрания на акционерите;

4. водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.

През периода на работа като ДВИ осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративното ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Осъществявах дейността си, като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

II. ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ДВИ В НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ

Водещо в дейността на ДВИ е стремежът към максимална прозрачност и откритост към акционерите на дружество, поддържане на дух на лоялност към акционерите и към дружеството. Едновременно с това се прилагат правилата съгласно действащото законодателство, Устава на дружеството и решенията на Съвета на директорите. Основната цел на дейността на Директора за връзки с инвеститорите е да бъде осигурен равен и навременен достъп на акционерите и потенциалните инвеститори до информацията, която оказва влияние върху вземането на решение да придобият, задържат или прехвърлят акции на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите следва да поддържа високи стандарти в разкриването на информацията, общуването с медиите и институциите.

Водещите принципи в комуникацията с инвеститори, надзорен орган, медии и други значими институции от страна на Директора за връзки с инвеститорите са честност, точност, достоверност и обективност на предоставяната информация.

III. ОТНОШЕНИЯ С НАДЗОРНИЯ ОРГАН, РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Информацията към надзорния орган, обществеността и регулирания пазар на ценни книжа се разкрива периодично и инцидентно, по реда и в сроковете, посочени в законодателството. За периода май 2020 г. – декември 2020 г. г. не е имало случай подобна информация да бъде забавена или да не бъде спазен срокът за нейното разкриване. Незабавно, след получаване на съответната информация -- уведомление, отчет и други, съм предприемам необходимите действия по разкриването ѝ.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Контактът с директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно и удобно посредством общодостъпен електронен адрес и телефон. Дружеството разкрива информация към обществеността посредством системата X3 News, платформата на investor.bg както и на уебсайта на дружеството www.fpp.bg. Във връзка със законовите задължения и през времето, през което съм осъществявал дейността на ДВИ през 2020 г., „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ оповести пред обществеността и изпрати в Комисията за финансов надзор следната информация:

На 05.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за промяна на Директора за връзки с инвеститорите със съдържание: Считано от 05.05.2020 г. за Директор за връзки с инвеститорите на дружество „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е назначен г-н Александър Цветков, който заменя на тази длъжност г-жа Милена Захариева - Силаги. Адресът за кореспонденция с Александър Цветков е гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, тел. 02 988 24 13.

На 19.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета - Уведомление за едностранно прекратяване на договор за наем от страна на наемателя на „Св. Иван Рилски - Хотел и Апартамент“ в гр. Банско, с текст: Вече уведомихме инвестиционната общност и регулатора, че на 03.04.2020 г. в дружеството беше получено писмо от „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД по повод ефектите на COVID -19 върху дейността им като наемател на „Св. Иван Рилски - Хотел и Апартамент“ в гр. Банско и искане за преустановяване на плащането на наем от 13 март 2020 г. до края на извънредното положение и нормализиране на обстановката в туристическия бизнес.

На 18.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД изпрати ново писмо до „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, с което позовавайки се на разпоредбите на чл. 14, ал.2, във връзка с чл. 14, ал.1 (здравна нестабилност, продължаващ за срок от над 2 месеца) от Договора, сключен между страните, поиска едностранно прекратяване на същия, считано от датата на получаване на писмото.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД мотивира своето решение с ефектите върху туристическия бранш и липсата на клиенти за туристическите услуги от въведените с извънредното положение противоепидемични мерки. Впоследствие тези мерки се удължават с действащата до 14 юни 2020 г. извънредна

епидемична обстановка, които по своя характер са форсмажорно обстоятелство, което продължава повече от 2 (два) месеца.

Тези обстоятелства поставят „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД в положение на обективна невъзможност да посрещат и обслужват клиенти на хотела, съответно да изпълняват задълженията си към „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в т.ч. и да заплащат наемна цена за неработещ обект. До края на срока на договора остават 47 дни и съответно извънредната епидемична обстановка обезсмисля неговото продължаване в оставащия период от време при липсата на яснота за ползването на туристическите, ресторантьорски и други съпътстващи услуги в обекта.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще търси алтернатива на предлаганите на нашите клиенти услуги от прекратения договор за наем на „Св. Иван Рилски - Хотел и Апартамент“ в гр. Банско.

На 21.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета - Уведомление за прекратяване на договори за наем във Ваканционно селище "Санта Марина", Созопол със следното съдържание: На 20.05.2020 г. във „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се получи писма от „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, с които позовавайки се на разпоредбите на чл. 10, ал.2, във връзка с чл. 10, ал.1 (здравна нестабилност, продължила за срок над 1 месец) от Договорите за наем на търговско обслужващи сгради, находящи се в землището на гр. Созопол; сграда комплексно обществено обслужване с ресторант, магазини, спа, перално и открит басейн находяща се в комплекс „Санта Марина“, гр. Созопол; Търговски комплекс III 2, находящ се в комплекс „Санта Марина“, гр. Созопол и „Скек-бар“, находящ се в комплекс „Санта Марина“, гр. Созопол, сключени между страните, поиска едностранно прекратяване на същите, считано от датата на получаване на писмата.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД мотивира своите решения с ефектите върху туристическия бранш и липсата на клиенти за туристическите услуги от въведените с извънредното положение противоепидемични мерки. Впоследствие тези мерки се удължават с действащата до 14 юни 2020 г. извънредна епидемична обстановка. По време на извънредната епидемична обстановка ще действат ограничения за влизане в страната. Границите на Република България ще останат затворени, като всички влизаещи в страната, както български граждани, така и чужденци ще подлежат на задължителна 14-дневна карантина. Посочените обстоятелства

по своя характер са форсмажорно обстоятелство, което продължава повече от 1 (един) месеца.

Тези обстоятелства поставят „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД в положение на обективна невъзможност да заплащат наемна цена за всичките наети и неработещи обекти. До края на срока на договорите остават 41 Дни и съответно извънредна епидемична обстановка в оставащия период от време, както и липса на яснота за ползването на туристическите, ресторантьорски и други съпътстващи услуги, мотивира „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД да поиска едностранно прекратяване на договорите за тези обектите във Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол.

Ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със съдействието на обслужващото дружество, започна незабавни преговори, както с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, така и с други потенциални наематели за отдаване на обособени обекти във Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол, така че настоящата ситуация да не засегне собствениците и гостите в комплекса, и да бъде обезпечено нормалното протичане на летния туристически сезон.

На 22.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Ваканционно селище „Санта Марина“, Созопол е отворено и посреща собственици на апартаменти и гости. Както всяка година, търговските площи на територията на комплекса отварят поетапно и ще работят през целия сезон „Лято 2020“.

Във връзка с информация, публикувана в страницата на медията „Investor.bg“, ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ заявява, че Ваканционно селище „Санта Марина“, Созопол е отворено и посреща както собственици на апартаменти, така и гости. Както всяка година, търговските площи на територията на комплекса отварят поетапно и ще работят през целия сезон „Лято 2020“.

Поради големият интерес за дългосрочно наемане на апартаменти в комплекса, както и стартиращия летен сезон, селището вече функционира, при спазване на всички изисквания и препоръки на Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването. „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД продължава да управлява и поддържа курорта. Рецепцията в комплекса не е спирала работата си и предлага всички услуги по настаняване и посрещане на гости и собственици. В комплекса са отворени още: ресторант „Вива Марс“ и аквабар „Бриз“ (на открито), басейн, детски басейн и соларни тераси, супермаркет, както и 8-те тенис корта в парка над селището. Съобразно заетостта на легловата база, присъствието на собствениците на апартаменти и метеорологичните

условия, в комплекса предстои поетапно отваряне на медицинския център, плажовете и останалите ресторанти, магазини и други услуги и съоръжения. Ваканционно селище „Санта Марина“ ежегодно посреща собственици и гости в над 1500 апартамента. Селището разполага с 5 зони с басейни и соларни тераси, четири тематични ресторанта, магазини, услес център и много други услуги и съоръжения. Преговорите за наемане на част от търговските обекти в комплекса са в заключителна фаза и предстои подписване на сезонни договори за наем, за които ще информираме гостите на комплекса, собствениците на апартаменти и инвестиционната общност. Предложенията на ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дългосрочното отдаване на търговските обекти във Ваканционно селище „Санта Марина“ ще бъдат представени на Общото събрание на дружеството.

На 28.05.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Междинен отчет на дружеството към 31.03.2020 г.

На 19.06.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета - Уведомление за сключени договори за краткосрочно отдаване под наем със следното съдържание: На 19.06.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, с ЕИК 131457471, представлявано от Райчо Дянков-Изпълнителния директор, сключи договори за краткосрочно отдаване под наем за следните обекти от ваканционно селище „Санта Марина“ в гр. Созопол:

- Рецепция, състояща се от хол с кълнове за сядане, спомагателни помещения - каса и сейфове за гости, багажен склад; телефонни кабинети, лоби-бар на две нива с 40 места, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, с месечна наемна цена в размер на 2 000 лв., без включен ДДС.

- Ресторант с кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, в "Страда за комплексно обществено обслужване с ресторант, магазини, спа, перално и открит басейн в УПИ ХХІІ -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол; Наемната цена се формира като процент от оборота, в размер на 9 % от оборота от извършените продажби за срока на действие на договора.

- Обекти от търговско обслужващи сгради, находящи се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029,35050, 35026, 35027, 35025, 35028 по плана на гр. Созопол, местност "Св. Марина":

- Ресторант, състоящ се от - приемно помещение, склад за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, склад за месо, склад за млечни продукти, склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- Дневен-панорамен бар и летен ресторант, състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; помещение за спасител-лекар, WC за посетители; застроената площ на това ниво е 715 кв. м., разположени на коти + 4-00 и + 5-00;

- Покрита тераса към ресторант с открит бар с площ от 163 кв.м. и склад, със застроена площ на това ниво 258 кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта;

Наемната цена се формира като процент от оборота, в размер на 9 % от оборота от извършените продажби за срока на действие на договора.

- Обекти от Търговски комплекс 2

- Фитнес зала, със застроена площ от 49,12, изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- Офис - помещение, със застроена площ 52,18 кв.м, изградено на трето ниво, на кота + 6.61; С месечна наемна цена в размер на 480 лв., без включен ДДС.

- Магазин № 3, находящ се във вилна сграда със сезонен характер № 2, в сутерен, със застроена площ на магазина: 12,57 кв.м. с месечна наемна цена в размер на 900 лв.

- Перално помещение, разположено на кота: -3.50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране. Пералното се състои от отделни зони и помещения като помещение за мръсно пране, обособен склад за съхранение на перилни препарати, гладачно, каландър, химическо чистене, склад за чисто пране, разположени около коридор, водещ до битово помещение, съблекални и санитарен възел за персонала, находящо се в "Сграда комплексно обществено обслужване с ресторант, магазини, спа, перално и открит басейн в УПИ ХХП -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол с месечна наемна цена в размер на 1200 лв., без включен ДДС.

Договорите за тези обособени обекти са сключени с „Феърплей Пропъртис Мениджмънт“ ГООД, с ЕИК131468770 за периода от 22.05.2020 до 30.09.2020 г. Търсят се възможности за отдаване под наем за летния сезон 2020 и на други обекти във

ваканционното селище „Санта Маринна“ - ресторанти, магазини, СПА и медицински център, както и на останалите търговски имоти от портфейла на дружеството в Банско и Черноморец, за които ще уведомим инвестиционната общност своевременно.

На 30.07.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление относно оповестяване на отчет за финансовото състояние на ФПП АД СИЦ към 30.06.2020 г. в срок до 31.08.2020 г. със следното съдържание:

С настоящето писмо Ви уведомяваме, че „ФеърПлей Пропъртис“ ДДСИЦ, ще оповести отчет за финансовото си състояние към 30.06.2020 г. в срок не по-късно от 31.08.2020 г. Ръководството на дружеството полага всички усилия да изготви и представи отчет за финансовото си състояние към 30.06.2020 г. преди 31.08.2020 г., за което всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени.

На 14.08.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" №51Б, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2019 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.: Райчо Николов Дянков - Изпълнителен директор и председател* на СД; Миглена Венцеславова Димитрова - член на СД; Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова - Член на СД.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2019г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019г.

7. Избор на членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова, Веселин Борисов Воденичаров и Анелия Петкова Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова в размер на 200 (двеста) лева на заседание, на Веселин Борисов Воденичаров в размер на 200 (двеста) лева на заседание и на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 390 (триста и деветдесет) лева на заседание.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2019 година в общ размер на 358 197,17 лв. или 90 % от печалбата в размер на 397 996,85 лева преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ, или в брутен размер от 0,0108 лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

9. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по

предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

10. Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ - гр. Банско със застроена площ 1949,05 кв. м., надземна разгъната застроена площ от 8887,07 кв. м. и 4350,38 кв. м. площ разположена под земята във Ваканционно селище „Св. Иван Рилски“, изграден в имот № 089021 в местност "Св. Иван" - гр. Банско, целият с площ 13 246 кв. м.

На 24.08.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността Междинен отчет към 30.06.2020 г.

На 17.09.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за взети решения от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 17.09.2020 г. със съдържание:

Във връзка с проведено на 17.09.2020 г. редовно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, Ви уведомяваме за следните взети решения:

1. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3. Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

4. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.: Райчо Николов Дянков - Изпълнителен директор и председател на СД; Миглена Венцеславова Димитрова - член на СД; Виолета Василева Кабзималека-Тахрилова - Член на СД.

5. Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ през 2019г.

6. Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2019 г.

7. Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова, Веселин Борисов Воденичаров и Анелия Петкова Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова в размер на 200 (двеста) лева на заседание, на Веселин Борисов Воденичаров в размер на 200 (двеста) лева на заседание и на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 390 (триста и деветдесет) лева на заседание.

8. ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2019 година в общ размер на 358 197,17 лв. или 90 % от печалбата за разпределение в размер на 397 996,85 лева преобразувана по реда на чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ, или в брутен размер от 0,0108 лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

9. Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2020 г.

10. Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

11. Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ да сключат сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗИИЦК при условията и в сроковете съгласно

Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ - гр. Банско със застроена площ 1949,05 кв. м., надземна разгъната застроена площ от 8887,07 кв. м. и 4350,38 кв. м. площ разположена под земята във Ваканционно селище „Св. Иван Рилски“, изграден в имот № 089021 в местност „Св. Иван“- гр. Банско, целият с площ 13 246 кв. м.

На 17.09.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за паричен дивидент със следното съдържание:

На проведеното на 17.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се взе решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. под формата на годишен дивидент.

С настоящото уведомяваме, че размерът на дивидента е 0,0108 лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 01.10.2020 г.

С последващо решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ще бъде определена финансовата институция, чрез която ще се извършват плащанията, както и началната дата на изплащане на дивидента.

На 21.09.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от проведено на 17.09.2020 г. Общо събрание на акционерите.

На 02.10.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за сключен договор между „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – град Банско във връзка с прието на 17.09.2020 г. овластително решение от общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с текст: На 01.10.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ - град Банско. Договорът е сключен във връзка с приетото на 17.09.2020 г. овластително решение от общото събрание на акционерите.

На 08.10.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за взето решение от СД по повод изплащане на дивидент за 2019 г.- Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета с текст: На проведено на 08.10.2020 г. заседание на Съвета на директорите на

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се взе решение, касаещо изплащането на годишния дивидент за 2019 г. от Дружеството:

Във връзка с приетото решение на проведеното на 17.09.2020 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределяне на дивидент от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., Съвета на директорите на Дружеството приема следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 358 197,17 лева:

Брутен размер на дивидента за една акция: 0,0108 лева;

Нетен размер на дивидента на една акция: 0,01026 лева за акционерите физически лица;

Начин на изплащане на дивидент: За акционери, чиито ценни книжа се намират в регистър А на „Централен депозитар“ АД, Дружеството ще изплати дивидента по банков път по изрично посочени от акционерите банкови сметки или в брой чрез кредитна институция. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на „Централен депозитар“ АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“ АД;

Избира „Уникредит Булбанк“ АД за кредитна институция по чл. 64 от Наредба № 8/03.09.2020г. като лице, чрез която да се извърши изплащането на дивидента;

Начална дата за изплащане на дивидента: 09.12.2020 г.;


След изтичане на 1 година, считано от началната дата за изплащане на дивидента и в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент, ще може да го получи от Дружеството по банков път след изрично отправено писмено искане за това на адреса на управление на Дружеството - гр. София, район Лезовиц, бул. „Черни връх“ №51Б или на електронна поща office@fpp.bg.

На 28.10.2020 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен отчет на дружеството към 30.09.2020 г.

V. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 ГОДИНА

Чрез 2021 година Директорът за връзки с инвеститорите ще продължи да спазва стриктно задължението си, като оказва съдействие на Съвета на директорите, настоящите и потенциалните акционери на компанията в осъществяването на връзки помежду им и в осигуряване на максимална прозрачност в дейността на дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите ще продължи да развива и надгражда познанията си в областта на

капиталовите пазари, като участва в семинари, конференции и други събития, които са насочени към задълбочено изследване на материята или към придобиване на нови знания в областта.



Александър Цветков
Директор за връзки с инвеститорите
на „ФерПлей Пропъртис“ АДСИЦ