

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

Днес, 29 юни 2022 г., от 16:00 часа в гр. София ул. „Г.С. Раковски” № 132, вх. А, ет. 3 офис 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20220520092846.

Общото събрание се откри в 16:00 ч. от Борис Николов – изпълнителен директор на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Николов, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ присъстват девет акционери на Дружеството, както следва

- „Холдинг Център“ АД, представляван от Иван Стоянов Ярков – изпълнителен директор на дружеството,
- ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“, БУЛСТАТ 131502548, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“, БУЛСТАТ 175014820, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими имоти“, БУЛСТАТ 175088136, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа“, БУЛСТАТ 175447767, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Тексим България“ БУЛСТАТ 175158314, представлявано от изпълнителните директори Елисавета Арсениева Панайотова и Евгени Красимиров Недев;
- ДФ „С-Бондс“, БУЛСТАТ 177045361, представлявано от изпълнителните директори - Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- ДФ „Капман Макс“, БУЛСТАТ 131572114, представлявано от изпълнителните директори Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- УПФ „ЦКБ-Сила“, БУЛСТАТ 130480645, представлявано от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров;

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

- От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството им на представляващи ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“, БУЛСТАТ 131502548; ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“, БУЛСТАТ 17501482; ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими имоти“, БУЛСТАТ 175088136 и ДФ „Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа“, БУЛСТАТ 175447767, които

упълномощават Наталия Стоянова Петрова да гласува с всички 61 616 (шестдесет и една хиляди шестстотин и шестнадесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ;

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на представляващи Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, БУЛСТАТ 130480645, които упълномощават Христо Георгиев Филев да гласува с всички 31 955 (тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и пет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

Така изброените акционери са включени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ перазделна част от настоящия протокол.

Г-н Борис Николов обяви, че на заседанието, присъства той като член на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери: Ралица Михайлова - директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Гергана Шиникова-Бойчева – независим член на СД.

Г-н Николов предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, които не са акционери на дружеството, да останат на събранието.

Г-н Николов предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов;

2. за Секретар на заседанието на ОСА – Гергана Шиникова-Бойчева;

3. за Преброител на гласовете – Ралица Михайлова;

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

Избира:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов
2. за Секретар на заседанието на ОСА – Гергана Шиникова-Бойчева;
3. за Преброител на гласовете – Ралица Михайлова;

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20220520092846, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството - <http://nisofia.com/>, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.;

6. Промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в размера на възнагражденията им.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.;

8. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.;

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

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

10. Приемане на решение за изплащане на тантиеми на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

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

11. Разглеждане и приемане на „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“

Предложение за решение: ОС приема одобрените от КФН „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

12. Разни

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

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на прочетения от него дневен ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за

решения, обявени в Търговския регистър.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2021 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи
100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ :

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2021 г.“

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Ралица Михайлова представи на акционерите отчет за дейността на предишния директор за връзки с инвеститорите през 2021 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за

връзка с инвеститорите през 2021 г.”

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 г.”

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на събранието прочете Доклада на регистрирания одитор /специализираното одиторско предприятие/, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ :

„Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2021 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.“;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ :

„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.“;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021г.“

По точка шеста от дневния ред:

Промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Предложението на членовете на Съвета на директорите за промяна в размера на техните възнаграждения, след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка от дневния ред, а именно: „ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в размера на възнагражденията им“.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 323 324 броя акции, представляващи 83,99% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 61 616 броя акции, представляващи 16.01% от представения капитал

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна в размера на възнагражденията им“

По точка седма от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по седма точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“

По точка осма от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „ Печалбата на дружеството за 2021 г. е в размер на 3 072 020,03 (три милиона седемдесет и две хиляди и двадесет лева и три стотинки) лв., но след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и

изказвания по осма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределян дивидент за 2021г.“.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 323 324 броя акции, представляващи 83,99% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 61 616 броя акции, представляващи 16,01% от представения капитал

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ :

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределян дивидент за 2021 г.“

По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

От името на акционера “Холдинг Център” АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г. , а именно:

- Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева;
- Иван Стоянов Ярков;
- Борис Михайлов Николов.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.“

По точка десета от дневния ред:

Приемане на решение за изплащане на тантиemi на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите за изплащане на тантиemi на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Издавания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по десета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изплащане на тантиemi на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 323 324 броя акции, представляващи 83,99% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 61 616 броя акции, представляващи 16.01% от представения капитал

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изплащане на тантиemi на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

По точка единадесета от дневния ред:

Разглеждане и приемане на „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“

Председателят на ОСА прочете изготвения и одобрен от КФН проект на „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по единадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одобрените от КФН „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 384 940 броя акции, които представляват 59,22% от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 384 940 броя акции, представляващи
100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 93 571 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема одобрените от КФН „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС““

По точка дванадесета от дневния ред:

Разни.

Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ за закрито в 17:20 ч.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията, Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за "Българска фондова борса -София" АД.

Председател:

Секретар:

Преброител:

