

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ – ГР. СОФИЯ

Днес, 06.01.2021 год., в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175163724.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Борис Михайлов Николов,
2. Иван Стоянов Ярков.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на извънредно заседание, което да се проведе на 18.02.2021 г. от 11.00 часа в гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум на тази дата-на 08.03.2021 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на промени в състава на СД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, Бегония Трендафилова - Гамизова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева.

2. Определяне на възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева в размер на 500 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

3. Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, Бегония Трендафилова - Гамизова и Виолета Илкова Матеева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, г-н Огнян Николов Георгиев и г-жа Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева.

4. Промяна в избора на регистриран одитор за финансовата 2020г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в избора на назначения регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., съгласно предложението на Одитния комитет.

5. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление, както следва:

гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

6. Промяна на Устава на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна на чл. 3, алинея 2 от Устава, както следва:

Алинея 2 се изменя така:

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

7. РАЗНИ

По трета точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на извънредно заседание, със следния текст:

“ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ

на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ

ISIN: BG1100101069

Уникален идентификационен код на

събитието: RSS20210215

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите (ИОСА) на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на 18.02.2021 г. от 11.00 часа местно време (08:00 UTC) в гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, а при липса на кворум на тази дата-на 08.03.2021 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на промени в състава на СД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, Бегония Трендафилова - Гамизова. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, с мандата на действащия съвет на директорите, г-жа Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева.

2. Определяне на възнаграждението на новия член на СД и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева в размер на 500 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева да бъде в размер на три brutни месечни възнаграждения.

3. Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, Бегония Трендафилова - Гамизова и Виолета Илкова Матеева. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, г-н Огнян Николов Георгиев и г-жа Гергана Георгиева Шиникова - Бойчева.

4. Промяна в избора на регистриран одитор за финансовата 2020г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна в избора на назначения регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., съгласно предложението на Одитния комитет.

5. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление, както следва:

гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

6. Промяна на Устава на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема решение за промяна на чл. 3, алинея 2 от Устава, както следва:

Алинея 2 се изменя така:

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

7. Разни.

Поканват се всички акционери на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да вземат участие в работата на Общото събрание на дружеството лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адрес гр. София, 1000 ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, всеки работен ден от 9 ч. местно време (06:00 UTC) до 17 ч. местно време (14:00 UTC) Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Недвижими имоти София” АДСИЦ – www.nisofia.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския регистър. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Недвижими имоти София” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:30 местно време (07:30 UTC) до 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за

самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - <http://nisofia.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/>.

„Недвижими имоти София” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: nis.adsiz@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Недвижими имоти София” АДСИЦ на посочения e-mail адрес най - късно до 17.00 местно време (14:00 UTC) часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството към 06.01.2021 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 06.01.2021 г., имат 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, свикано за 18.02.2020 г., е 04.02.2021 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 08.03.2021 г. от 11.00 часа местно време (08:00 UTC) същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон. ”

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Председателя на СД и изпълнителния директор да упражняват контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Борис Михайлов Николов

Иван Стоянов Ярков

