



## ПРОТОКОЛ

от

### Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ проведено на 17.09.2020 г.

Днес, 17.09.2020 г., в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, от 10.00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 13.08.2020 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

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 2019г.
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“ АДСИЦ 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“ АДСИЦ 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 2019 г.
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 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. 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.

## **I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Г-жа Даниела Пеева – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 14.09.2020 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в събранието са регистрирани общо единадесет акционери, притежаващи 30 343 293 броя акции с право

на глас или 91,55 % от капитала на дружеството. Лично присъстват четирима акционери, притежаващи 28 144 663 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени седем акционери - чрез четири пълномощника, притежаващи 2 198 630 броя акции с право на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 33 145 400 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Даниела Пеева, Александър Цветков, Теодора Цветанова и Ангел Крайчев.

ОСА гласува така предложеното решение:

За Даниела Пеева

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За Теодора Цветанова

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

За Ангел Крайчев

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-жа Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието -- Даниела Пеева, за секретар и преброител на гласовете Александър Цветков.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Даниела Пеева

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар и преброител на гласовете: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Регистрирани са единадесет акционери и техни представители, притежаващи 30 343 293 броя акции и 30 343 293 права на глас, представляващи 91,55 % от правата на глас в ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, гр. София. Редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Председателят на събранията посочи, че Годишният доклад на Съвета на директорите, за дейността на дружеството през 2019 г., е оповестен на 29.04.2020 г. чрез интернет

платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като на същата дата е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието посочи, че годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад са оповестени на 29.04.2020 г. чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като на същата дата са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка трета от дневния ред:** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. е оповестен на 29.04.2020 г. чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като на същата дата е публикуван и на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**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.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.



## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието посочи, че във връзка с изискването на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Дружеството е представило заверен от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г., оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, достъпен и на интернет страницата на дружеството, предвид което са налице условията общото събрание да вземе законосъобразно решение по тази точка от дневния ред на събранието.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното 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;**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Миглена Венцеславова Димитрова – член на СД;**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка пета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2019 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка шеста от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

#### **Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка седма от дневния ред:** Избор на членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Като част от материалите за общото събрание са представени всички необходими документи за избор на членове на одитния комитет съгласно разпоредбите на ЗНФО.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира:**

**Светла Димитрова Ангелова,**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Веселин Борисов Воденичаров**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**и**

**Анелия Петкова Ангелова-Тумбева**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**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.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

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.

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка девета от дневния ред:** 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.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното 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.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка десета от дневния ред:** Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на събранието посочи, че съгласно § 20 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е длъжно да приведе Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с изменените изисквания на Наредба № 48, в срок до 30 септември 2020 г.

Директорът за връзка с инвеститорите посочи, че освен промените в текстовете на Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, произтичащи от измененията в нормативната рамка, в политиката се предлага да се въведат финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, както и процедура за определяне на конкретни критерии, определяне и изплащане на променливото възнаграждение.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 30 343 293 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството с право на глас и 91,55 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 343 293 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 91,55 % от капитала на дружеството и 91,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 198 630 гласа – 7,25 % от представения капитал с право на глас или 6,63 % от капитала на дружеството и 6,63 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка единадесета от дневния ред:** 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.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка.

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД 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.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.10.2020 до 30.09.2021 г.

Наемната цена на договора е съставена от два компонента – твърд и вариативен:

- твърд наем е в размер на 100 000 лв. за периода на договора, платим на три равни вноски до 29.12.2020; до 29.01.2021 и до 01.03.2021г.;
- вариативен компонент - т.н. „процент от оборота“, представляващ 10% от приходите от оборот на хотелския комплекс, надвишаващи 1 000 000 лв. за периода на договора. Периодът на отчитане на оборота е 6 месеца – към 31 март 2021 г. и към края на договора 30.09.2021 г.

Общата стойност на твърдия и вариативен компонент се очаква да бъде около 245 000 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка на наема.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка единадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица – акционери, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:



1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева – Силаги.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева и Милена Захариева – Силаги, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка единадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева и Милена Захариева – Силаги, които към 03.09.2020 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 4 748 860, 1 794 759 и 1 760 акции, представляващи 14,33 %, 5,41 % и 0,01 % от капитала на Дружеството, същите няма да бъдат включени в мнозинството при вземане на решение по точка единадесета от дневния ред.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното 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.**

Гласували:

“ЗА”: 23 797 914 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 89,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 89,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 23 797 914 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 89,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 89,47 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 23 797 914 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 89,47 % от капитала на дружеството с право на глас и 89,47 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 2 196 870 гласа – 9,23 % от представения капитал с право на глас или 8,26 % от капитала на дружеството с право на глас и 8,26 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **Въпроси от акционери:**

Присъстващите на събранието акционери поставиха на изпълнителния директор въпроси относно бъдещите планове за развитието на дружеството. Изпълнителният директор Райчо Дянков отговори изчерпателно на всички поставени въпроси и представи презентация за дейността. Съгласно представената информация стартира четвърта фаза в развитието на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол. Първата стъпка при изпълнение на четвърта фаза е промяна на статута на притежаваната от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ земя.

Също така, по отношение на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол, се обмислят нови маркетингови стратегии за привличане на туристи в условията на затруднени и/или забранени международни пътувания.

По отношение на развитието на дейността в хотел „Св. Иван Рилски“, гр. Банско, освен новите стратегии за привличане на туристи от България, ръководството на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е започнало извършване на ремонтни дейности в хотела, които да приключат преди старта на зимния сезон 2020-2021, като надеждите са обновения вид на хотела да подобри финансовите му резултати.

### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.

2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.

3. Пълномощни.

### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.40 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

Секретар и преброител на гласовете:



(Александър Цветков)