

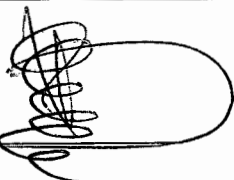
**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС”АДСИЦ**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:	
1.1. Дата и място на провеждане:	<p>03 август 2020 година</p> <p>гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”, бул. „България“ № 132, вх. А</p> <p>След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Георги Панайотов Дограмаджиев, пълномощник на акционерите Паскал Дойчев и „Ей Ен Ей Про“ ЕООД.</p>
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	<p>Г-н Дограмаджиев констатира, че:</p> <p>Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20200703171010.</p>
1.3. Кворум:	<p>Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 1 200 000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.</p> <p>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Дограмаджиев уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) броя акции, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.</p>
1.4. Присъстващи неакционери:	<p>лица</p> <p>Не присъстват лица неакционери.</p>

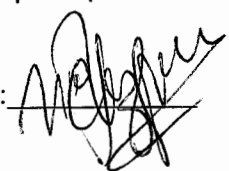
Оригинал

страница 1 от 13

Председател:



Секретар-проброител:



1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

г-н Дограмаджиев предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител на гласовете – Йоана Славчева Гиздова (пълномощник на акционера Андон Атанасов). Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Дограмаджиев се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Георги Дограмаджиев;

за секретар-преброител на гласовете: Йоана Гиздова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на ОСА констатира, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- „Ей Ен Ей Про“ ЕООД, 550 000 бр. акции – пълномощник: Георги Панайотов Дограмаджиев;
- Паскал Стаматов Дойчев, 637 000 бр. акции – пълномощник: Георги Панайотов Дограмаджиев;
- Андон Николаев Атанасов, 13 000 бр. акции - пълномощник: Йоана Славчева Гиздова.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА констатира, че на ОСА не присъстват членове на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:


На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Точка втора: Приемане на решение относно

Оригинал

страница 2 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения

Оригинал

страница 3 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ

лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка пета: Разни.”

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА са представени всички акционери (100 % от капитала на Дружеството), могат да се включват други въпроси в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

В тази връзка и доколкото е изрично упълномощен от акционерите Паскал Дойчев и „Ей Ен Ей Про“ ЕООД, г-н Дограмаджиев представи предложение за включване на нова точка в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, а именно нова точка пет:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите“

Общото събрание единодушно реши:

Включва нова точка пета в дневния ред, която гласи:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС

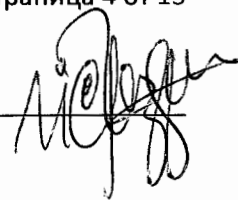
Оригинал

страница 4 от 13

Председател:



Секретар-проброител:



ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите.“

Досегашната точка № 5 „Разни“ следва да се гласува систематично като последна точка № 6 от дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения

Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

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

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите членове с предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред, като отново разясни възможността Дружеството да се откаже от издадения от КФН лиценз по ЗДСИЦ и да продължи да извършва дейност като публично дружество.

В тази връзка г-н Дограмаджиев разясни на присъстващите, че в съответствие с разпоредбата на чл. 16а от ЗДСИЦ, Общо събрание на акционерите на Дружеството е компетентният орган, който да вземе решение за отказ от лиценза за набиране на

Оригинал

страница 5 от 13

Председател:



Секретар-проброител:



средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.

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

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да гласува предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с изискването на чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и представеното към материалите по дневния ред предложение на Дружеството за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Г-н Дограмаджиев изтъкна, че търговото предлагане е институт за защита на акционерите, който цели да им даде възможност за изход от направената инвестиция като продадат акциите си обратно на Дружеството с оглед съществената промяна в неговия статут.

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

Оригинал

страница 6 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



постъпиха.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да гласува предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите членове с предложението на Съвета на директорите по точката от дневния ред.

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

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да гласува предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

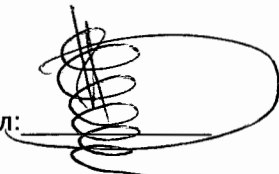
Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Оригинал

страница 7 от 13

Председател:



Секретар-проброител:



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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите не приема точка трета от дневния ред относно избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с проекта на промени в новия устав на Дружеството, които да влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор за отказ от лиценза, издаден на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН съгласно приетото решение по точка първа от дневния ред.

Председателят разясни, че предложението на Съвета на директорите е в устава да бъдат нанесени корекции в наименованието на дружеството и да бъдат изменени или отменени разпоредбите, отнасящи се до дейността му като дружество със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОСА покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

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

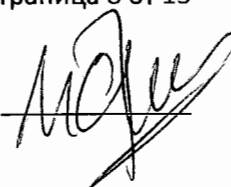
Оригинал

страница 8 от 13

Председател:



Секретар-пресброител:



„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

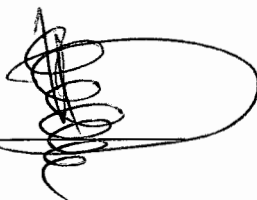
Във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на дружеството, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН:

- чл. 1, ал. 1 придобива следната редакция: „Емирейтс Пропъртис“ АД (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество, учредено съгласно българското законодателство.
- чл. 2 придобива следната редакция: Фирмата на дружеството е „Емирейтс Пропъртис“ АД, която се изписва на латиница, както следва “EMIRATES PROPERTIES” AD.
- чл. 5 от Устава придобива следната редакция: Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, която е позволена от закона.
- чл. 7 и 8 от Устава на дружеството се отменят.
- глава VI „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ. ОЦЕНИТЕЛИ. ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИДИМИТЕ ИМОТИ“ се отменя.
- Чл. 29, ал. 2 („Правомощия на общото събрание“) придобива следната редакция: Решенията по алинея 1, т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас.
- С оглед техническата грешка в номерацията на горепосочения член, номерацията на същия се коригира на чл. 24.
- навсякъде, където се препраща към ЗДСИЦ се извършва техническа корекция, като препращането се заличава.
- чл. 58 и чл. 61 се отменят.
- Чл. 24, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Устава се изменят, както следва:
- „3. преобразува и прекратява Дружеството;

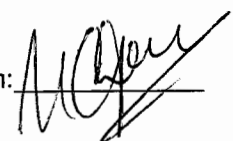
Оригинал

страница 9 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



- 7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.“.
- В чл. 33 се премахват специфичните изисквания за ДСИЦ, като в ал. 1 се отменят т. 2, 3, 4 и 5, а ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите трябва да не са: 1. осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.“.
- Чл. 35, ал. 3, т. 3 и 4 от Устава се отменят.
- Чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Устава се отменят.
- Чл. 59, ал. 5 от Устава се изменя, както следва: „Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ, като се отчитат всички приложими разпоредби на ЗППЦК.“.
- Чл. 60, ал. 1 от Устава се изменя, както следва: „За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.“.
- С оглед приемането на решение за отказ от издадения лиценз, Дружеството приема техническа корекция в устава, като отменя глава VII и VIII от Устава на Дружеството, които уреждат специфични правила за ДСИЦ.

2.5. По точка пета от дневния ред

С оглед на това, че 100 % от капитала на Дружеството е представен на събранието, беше прието предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред за разпределяне като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. на дивидент.

Включването на новата точка в дневния ред отчита приетото по т. 1 първа от дневния ред решение съгласно чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ за отказ от лиценза на дружеството, както и следните обстоятелства:

- решение № 504-ДСИЦ от 08.07.2020 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се задължава „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ да разпредели дивидент на акционерите;
- свикано за 26.08.2020 г. от 10.00 часа Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на което да се гласува от акционерите разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.;
- нуждата от процесуална икономия и оптимизиране на процедурата по разпределяне

Оригинал

страница 10 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



на дивидента.

На следващо място, председателят на ОСА констатира, че законовият срок за разпределяне на дивидент при дружествата със специална инвестиционна цел съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ е 12 месеца от края на 2019 г., т.е. до 31.12.2020 г. На следващо място, беше отчетено, че при отнемане на лиценза като АДСИЦ, за дружеството ще продължат да се прилагат изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, респективно на основание чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му.

С оглед на това, изплащането на дивидента на акционерите в срок до 60 дни следва да отговаря в най-пълна степен на законовите изисквания в конкретния случай.

Председателят констатира, че никой от акционерите не възразява срещу повдигнатия въпрос.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на пълномощника на акционерите Паскал Дойчев и „Ей Ен Ей Про“ ЕООД беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите.

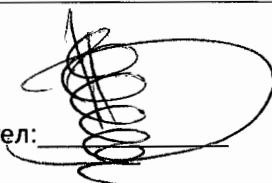
2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА предложи Общото събрание на акционерите да възложи на

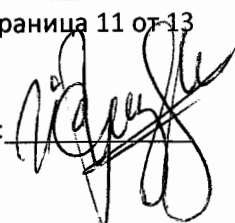
Оригинал

страница 11 от 13

Председател:



Секретар-преброител:



изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите с този протокол решения, включително, но не само, да представи всички документи, подлежащи на вписване/обявяване в Търговския регистър или предоставяне пред КФН, регулирания пазар и на обществеността, както и да поиска от КФН отнемане на издадения лиценз.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите с този протокол решения, включително, но не само, да представи всички документи, подлежащи на вписване/обявяване в Търговския регистър или предоставяне пред КФН, регулирания пазар и на обществеността, както и да поиска от КФН отнемане на издадения лиценз.

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

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

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 11:30 часа на 03 август 2020 г.

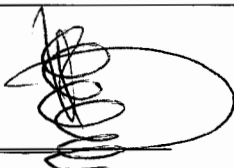
V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;

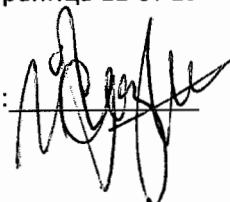
Оригинал

страница 12 от 13

Председател:



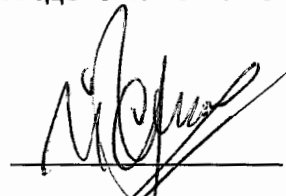
Секретар-преброител:



2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 29.06.2020 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



Георги Дограмаджиев
Председател на ОСА



Йоана Гиздова
Секретар-проброител

Оригинал

страница 13 от 13

Председател:



Секретар-проброител:



СПИСЪК

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

Този списък на акционерите е неразделна част от протокола на извънредното Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с ЕИК 175411237, проведено на 03.08.2020 г. на седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А.

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


Георги Дограмаджиев
Председател на ОСА


Йоана Гиздова
Секретар – преброител

Книга на акционерите към дата :2020-07-20 г.

Стр. 1 от общо 1

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
Ю23	ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИСАД	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ СЕПТ. 281	175411237

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

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

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

Вписвания в регистъра на особените залози:

Няма вписани залози по посочената емисия

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани залози по посочената емисия

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

Издадена на : 2020-07-21 гр. София

Централен Депозитар АД

Погнис:.....

Signature invalid

Digitally signed by Central Depository
Date: 2020.07.21 11:15:45 EEST
Reason: I am approving this document

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ**, ЕГН 7809116288, л.к. № 648727493, издадена от МВР-София на 22.11.2019 г., в качеството на управител и едноличен собственик на капитала на „Ей Ен Ей Про“ ЕООД, ЕИК 201637315, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 132, вх. А („Дружеството“)

в качеството си на **акционер**, притежаващ **550 000** (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адв. Георги Панайотов Дограмаджиев, от САК, ЕГН 7003035847, л.к. № 648927676, изд. на 27.02.2020 г. от МВР – София

със следните права:

1. Да представлява дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 18.08.2020 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране

на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Начин на гласуване: „ЗА”

Точка втора: Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ”

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ”

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

Точка пета: Разни.”

3. С оглед на:

- Решение № 504-ДСИЦ от 08.07.2020 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се задължава „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ да разпредели дивидент на акционерите;

- свикано за 26.08.2020 г. от 10.00 часа Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на което да се гласува от акционерите разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.;

- нуждата от процесуална икономия и оптимизиране на процедурата по разпределяне на дивидент;

и ако всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ на 03.08.2020 г. и никой от тях не възразява, пълномощникът е овластен при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон да предложи включване на нова точка пета от дневния ред, както следва:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите.”

4. Във връзка с т. 3 по-горе, пълномощникът има право да гласува с всички притежавани от дружеството акции съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на

акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите.“

Начин на гласуване: „ЗА“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 29.07.2020 г.

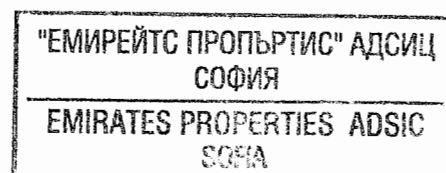
Упълномощител: _____



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 29.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

.....
Милена Антова



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ**, ЕГН 7809116288, л.к. № 648727493, издадена от МВР-София на 22.11.2019 г., в лично качество

в качеството си на **акционер**, притежаващ **637 000** (шестстотин тридесет и седем хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адв. Георги Панайотов Дограмаджиев, от САК, ЕГН 7003035847, л.к. № 648927676, изд. на 27.02.2020 г. от МВР – София

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 18.08.2020 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набирание на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Начин на гласуване: „ЗА”

Точка втора: Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ”

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ”

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

Точка пета: Разни.”

3. С оглед на:

- Решение № 504-ДСИЦ от 08.07.2020 г. на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което се задължава „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ да разпредели дивидент на акционерите;

- свикано за 26.08.2020 г. от 10.00 часа Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на което да се гласува от акционерите разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.;

- нуждата от процесуална икономия и оптимизиране на процедурата по разпределяне на дивидент;

и ако всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ на 03.08.2020 г. и никой от тях не възразява, пълномощникът е овластен при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон да предложи включване на нова точка пета от дневния ред, както следва:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите“

4. Във връзка с т. 3 по-горе, пълномощникът има право да гласува с всички притежавани от дружеството акции съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент върху 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент сумата от 37 865,48 лева, представляваща 90 на сто от формирания положителен финансов резултат на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2019 г. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент наведнъж в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложение на Съвета на директорите“

Начин на гласуване: „ЗА”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 29.07.2020 г.

Упълномощител:



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 29.07.2020 г.

Изпълнителен директор:



.....
Милена Антова

"ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АД СИЦ СОФИЯ
EMIRATES PROPERTIES ADSIC SOFIA

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ**, ЕГН 7802136364, л.к. № 648454607, издадена на 16.08.2019 г. от МВР – София, в лично качество

в качеството си на **акционер**, притежаващ **13 000** (тринадесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адв. Йоана Славчева Гиздова, с ЕГН 7108300470, притежаваща лична карта № 641708099, издадена от МВР-гр. Бургас на дата 17.01.2011 г.

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 18.08.2020 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набирание на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Начин на гласуване: „ЗА“

Точка втора: Приемане на решение относено предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на Дружеството съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

Точка пета: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 29.07.2020 г.

Упълномощител: _____



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 29.07 2020 г.

Изпълнителен директор:


.....
Милена Антова



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и начин на провеждане:	29.06.2020 г., Заседанието се провежда неprisъствено съгласно чл. 37, ал. 7 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
2. Участници в заседанието:	1. Милена Ганчева Антова – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. Десислава Ванчева Николова – член на Съвета на директорите; 3. Роза Владимирова Цинцарска – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно изискванията на закона и устава.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Антова запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка, г-жа Антова припомни, че свикано за 04.05.2020 г. извънредно ОСА на дружеството не се проведе на първо място, поради създадената епидемична ситуация в страната, свързана с разпространението на COVID – 19 и въведените от Министъра на

здравеопазването противоепидемични мерки за избягване на струпването на групи от хора, които се очаква да действат, както и поради откритото административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, а именно да не се гласуват точка 1 и точка 2 от дневния ред на свиканото за 04.05.2020 г. от 11:00 ч. Общо събрание.

Свикването на ОСА се извършва с оглед възможността Дружеството да се откаже от издадения от КФН лиценз съгласно чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ и да продължи да извършва дейност като публично дружество. Решението за това се приема от общото събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел с мнозинство от три четвърти от записания капитал.

На следващо място, Изпълнителният директор информира присъстващите, че съгласно ЗДСИЦ при вземане на решение за отказ от лиценз на акционерите следва се представи проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон. При свикването на това Общо събрание на акционерите проектът на търгово предложение е представен като част от писмените материали към дневния ред на предстоящото ОСА.

Предвид изискванията на закона, Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения и се пристъпи към гласуване на направеното предложение.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 ч., в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 18.08.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценз на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Точка втора: Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка пета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ, както и проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред:

С оглед приетите решения по предходната точка

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


ЕДИНОДУШНО РЕШИ:


1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <https://adsic-emirates-properties.bg/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:


Милена Антова


Десислава Николова


Роза Цинцарска

