

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

Днес, 21 септември 2020 г. от 11.00 часа в гр. София ул. „Г.С. Раковски” № 132, вх. А, ет.1 офис 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20200818111855.

Общото събрание се откри в 11:00 ч. от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

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

– „Холдинг Център“ АД, представляван от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството,

- „Кепитъл инвест“ ЕАД, представлявано от Миролуб Панчев Иванов и Върбан Бончев Бонев.

- „Кепитъл инвест“ ЕАД, представлявано от Миролуб Панчев Иванов и Върбан Бончев Бонев, което представлява и управлява ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ-ВИСОКОДОХОДЕН

Г-н Ярков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 4 (четири) пълномощни, както следва:

- От Кирил Николов Червенков, пълномощник на Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка №5593/17.09.2020 г от Богдана Бъчварова, нотариус рег.№515, район на действие СРС и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ Сила“ АД, което представлява и управлява Универсален пенсионен фонд „ЦКБ Сила“ ЕИК 130480645, упълномощават Васил Ценев Мишев, да гласува с всички 31 955 (тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които притежава от капитала на “Недвижими имоти София”.

- От Стойка Младенова Апостолова и Сезяр Османова Февзи, в качеството си на представляващи Застрахователно дружество „Съгласие“ АД ЕИК 200339643, упълномощават Диляна Ангелова Германова да гласува с всички 11 400 (единадесет хиляди и четиристотин), броя обикновени безналични акции от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

- От Милен Георгиев Марков и Станислав Димитров Петков, в качеството си на представляващи Животозастрахователна компания „Съгласие“ АД ЕИК175247407 упълномощават Станислав Димитров Петков да гласува с всички 13 150 (тринадесет хиляди и стои петдесет хиляди), броя обикновени безналични акции от капитала на

“Недвижими имоти София” АДСИЦ.

• От Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството си на представляващи Пенсионно осигурителна компания „Съгласие „АД ЕИК 831284154 упълномощават Милен Георгиев Марков да гласува с всички 32 000 (тридесет и две хиляди), броя обикновени безналични акции от капитала на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

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

Г-н Иван Стоянов Ярков обяви, че на заседанието, присъства той като член на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери: Надя Русева Будинова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Борис Михайлов Николов – Председател на СД.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 61,19 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

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

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Михайлов Николов
2. за секретар на заседанието на ОСА – Иван Стоянов Ярков;
3. за преброител на гласовете – Надя Русева Будинова;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 61,19 % от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

Избира:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Михайлов Николов
2. за секретар на заседанието на ОСА – Иван Стоянов Ярков;
3. за преброител на гласовете – Надя Русева Будинова;

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20200818111855 са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството - <http://nisofia.com/>, секция "Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

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

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

6. Приемане на промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Предложение за решение: ОС приема промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно Наредба 48.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

8. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.;

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

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., съгласно препоръка на Одитния комитет и предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Разни

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.

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

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2019 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.“;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2019 г.“

По точка втора от дневния ред:

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Надя Русева Будинова представи на акционерите своя отчет за дейността си през 2019 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 г.“

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2019 г.“;

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието прочете Доклада на регистрирания одитор /специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100

	% от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2019 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“;

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал
-----------------	--

Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
---------------------	--------------

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.
---------------------------	---------------

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“;

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по пета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.“;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.“

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери предложените промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно Наредба 48“;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно Наредба 48“

По точка седма от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по седма точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.“

По точка осма от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.;

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Печалбата на дружеството за 2019 г. е в размер на 725 281,86 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 909 707,14 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.“

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 365 779 броя акции, представляващи 96,99 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 32 000 броя акции, представляващи 3,01% от представения капитал.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите

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

РЕШЕНИЕ:

„Поради приключване на финансовата година със загуба в размер на 909 707,14 лв. и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2019 г.“

По точка девета от дневния ред:

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

От името на акционера „Холдинг Център“ АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. , а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова - Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Борис Михайлов Николов

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

Изказвания и други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 397 779 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.“;

По точка десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., съгласно препоръка на Одитния комитет.“

Иван Ярков прочете предложението от името на Одитния комитет, а именно за регистриран одитор за 2020 г. да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 397 779 броя акции, които представляват 61,19 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 365 779 броя акции, представляващи 96,99 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 32 000 броя акции, представляващи 3,01% от представения капитал.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 317 729 броя акции от капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет да бъде Златка Тодорова Капинкова ”;

По точка единадесета от дневния ред:

Разни.

Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за закрито.

13:00 ч.

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

Председател:

Секретар:

Пребронител:

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman. Below it are two smaller, less distinct signatures, which correspond to the Secretary and the Registrar respectively. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.