

“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б

ПРОТОКОЛ № 50 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 15.12.2016 г., от 10.00 часа, на основание член 50 от Устава на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567;
2. Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640;
3. Мариана Николаева Дойнова, ЕГН 7705317315.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-жа Миглена Димитрова, която на основание чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Маню Моравенов и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
2. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
3. Предложения на съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;
4. Приемане на мотивиран доклад по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
5. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството;
6. Разни.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на времето и мястото за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение: Свиква извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, да се проведе на 25.01.2017 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 08.02.2017 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”
Ивайло Александров Панов - „ЗА”
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС”**
АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, да се проведе на 25.01.2017 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 08.02.2017 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведоха обсъждане на въпросите, подлежащи на разглеждане и решаване от Общото събрание на акционерите и дневния ред, по който то следва да се проведе.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение:

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе извънредното общо събрание на акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС”**
АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе извънредното общо събрание на акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

По точка трета от дневния ред: На гласуване бяха предложени следните предложения за решения по приетия дневен ред:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивирания доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.

114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: 1.) Вид на сделката: покупко-продажба (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: недвижим имот, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІІІ- 1482 /двадесет и трети за имот хиляди четиристотин осемдесет и две/** за ОДО, в квартал 1 /едно/ по плана на град София, местност „НПЗ Хладилника Витоша“- част север, целият с площ от **2600** /две хиляди и шестстотин/ квадратни метра, при съседни: улица и урегулирани поземлени имоти номера: УПИ ХХІV-1522 за ОДО, УПИ ІV-за специални нужди, УПИ ХХІІ-1158 за ОДО, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, и издадени книжа и документи, включително, но не само: виза за проучване и проектиране, всички изработени, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и другите издадени строителни книжа, разрешение за строеж и договори с експлоатационни дружества; Насрещна страна (собственик - продавач на имота): „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД, ЕИК 102928632, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 3 765 257 (три милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС. Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери; 2.) Вид на сделката: договор за извършване на строително-монтажни работи (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: Построяване, съгласно одобрени (съгласувани) инвестиционни проекти от 21.09.2016г. на НАГ при Столична Община и Разрешение за строеж № 181 от 04.10.2016г., издадено от Главния архитект на Столична Община, на Административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост. Сградата ще бъде със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от **7 800 кв. м.** (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от **12 560 кв. м.** (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (строител-изпълнител): „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД, ЕИК 131553288, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 51Б, представлявано от управителя на дружеството Иванка Ангелова Радонова; Срок за завършване на строително-монтажните работи с въвеждане на сградата в експлоатация: до 30.04.2018г. и допустима забава до 3 месеца; Цена: 12 784 476 (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева без включен ДДС; Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и съдружниците и акционерите в капитала на двете дружества; 3.) Вид на сделката: договор за сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост (сделка, по силата на която могат да възникнат задължения за дружеството към заинтересовани лица, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2 във вр. с т. 1 б. „б“ от ЗППЦК); Предмет на сделката: сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост, с 2 (две) подземни и 7 (седем) надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от 7 800 кв. м. (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м. (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (изпълнител): „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 5,27 (пет лева и двадесет и седем стотинки) лева без включен ДДС на кв.м на месечна база (обосновка на цената е представена в т. 3.3. от настоящото изложение). Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Интернешънъл“ АД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери.”

Проведе се гласуване, както следва:
Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”
Ивайло Александров Панов - „ЗА”
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:**

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя следните предложения за решения по приетия дневен ред на Общото събрание на акционерите „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивирания доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: 1.) Вид на сделката: покупко-продажба (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: недвижим имот, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХIII- 1482 /двадесет и трети за имот хиляди четиристотин осемдесет и две/** за ОДО, в квартал 1 /едно/ по плана на град София, местност „НПЗ Хладилника Витоша“- част север, целият с площ от **2600** /две хиляди и шестстотин/ квадратни метра, при съсед: улица и урегулирани поземлени имоти номера: УПИ ХХIV-1522 за ОДО, УПИ IV-за специални нужди, УПИ ХХII-1158 за ОДО, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, и издадени книжа и документи, включително, но не само: виза за проучване и проектиране, всички изработени, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и другите издадени строителни книжа, разрешение за строеж и договори с експлоатационни дружества; Насрещна страна (собственик - продавач на имота): „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД, ЕИК 102928632, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Врх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 3 765 257 (три милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС; Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери; 2.) Вид на сделката: договор за извършване на строително-монтажни работи (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: Построяване, съгласно одобрени (съгласувани) инвестиционни проекти от 21.09.2016г. на НАГ при Столична Община и Разрешение за строеж № 181 от 04.10.2016г., издадено от Главния архитект на Столична Община, на Административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост. Сградата ще бъде със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от **7 800 кв. м.** (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от **12 560 кв. м.** (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (строител-изпълнител): „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД, ЕИК 131553288, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Врх“ № 51Б, представлявано от управителя на дружеството Иванка Ангелова Радонова; Срок за завършване на строително-монтажните работи с въвеждане на сградата в експлоатация: до 30.04.2018г. и допустима забава до 3 месеца; Цена: 12 784 476 (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева без включен ДДС; Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и съдружниците и акционерите в капитала на двете дружества; 3.) Вид на сделката: договор за сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост (сделка, по силата на която могат да възникнат задължения за дружеството към заинтересовани лица, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2 във вр. с т. 1 б. „б“ от ЗППЦК); Предмет на сделката: сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост, с 2 (две) подземни и 7 (седем) надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от **7 800 кв. м.** (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от **12 560 кв. м.** (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (изпълнител): „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Врх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 5,27 (пет лева и двадесет и седем стотинки) лева без включен ДДС на кв.м на месечна база (обосновка на

цената е представена в т. 3.3. от настоящото изложение). Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Интернешънъл“ АД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери.”

По точка четвърта от дневния ред: На гласуване беше предложен текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (Приложение към настоящия протокол).

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4:**

Приема следният текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите:

„П О К А Н А

за

свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **25.01.2017 год. от 10.00 часа**, по седалището на дружеството в гр. **София, в офис сграда „Хил Тауър”, находяща се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А, в залата на първи етаж**, при следния дневен ред: **1.** Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”; **2.** Овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивирания доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: **1.) Вид на сделката:** покупко-продажба (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: недвижим имот, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХП- 1482 /двадесет и трети за имот хиляди четиристотин осемдесет и две/ за ОДО, в квартал 1 /едно/ по плана на град София, местност „НПЗ Хладилника Витоша”- част север, целият с площ от 2600 /две хиляди и шестстотин/ квадратни метра, при съседни: улица и урегулирани поземлени имоти номера: УПИ ХХIV-1522 за ОДО, УПИ IV-за специални нужди, УПИ ХХII-1158 за ОДО, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, и издадени книжа и документи, включително, но не само: виза за проучване и проектиране, всички изработени, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и другите издадени строителни книжа, разрешение за строеж и договори с експлоатационни дружества; Насрещна страна (собственик - продавач на имота): „ФеърПлей Бизнес Хъб” ЕАД, ЕИК 102928632, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, бул. „Черни Връх” № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 3 765 257 (три милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС. Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Бизнес Хъб” ЕАД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери; **2.) Вид на сделката:** договор за извършване на строително-монтажни работи (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: Построяване, съгласно одобрени (съгласувани) инвестиционни проекти от 21.09.2016г. на НАГ при Столична Община и Разрешение за строеж № 181 от 04.10.2016г., издадено от Главния**

архитект на Столична Община, на Административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост. Сградата ще бъде със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от 7 800 кв. м. (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м. (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (строител-изпълнител): „ФеърПлей Кънстръкшънс” ЕООД, ЕИК 131553288, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, бул. „Черни Врх” № 51Б, представлявано от управителя на дружеството Иванка Ангелова Радонова; Срок за завършване на строително-монтажните работи с въвеждане на сградата в експлоатация: до 30.04.2018г. и допустима забава до 3 месеца; Цена: 12 784 476 (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева без включен ДДС; Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Кънстръкшънс” ЕООД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и съдружниците и акционерите в капитала на двете дружества; 3.) Вид на сделката: договор за сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост (сделка, по силата на която могат да възникнат задължения за дружеството към заинтересовани лица, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2 във вр. с т. 1 б. „б“ от ЗППЦК); Предмет на сделката: сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост, с 2 (две) подземни и 7 (седем) надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от 7 800 кв. м. (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м. (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (изпълнител): „ФеърПлей Интернешънъл” АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, бул. „Черни Врх” № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 5,27 (пет лева и двадесет и седем стотинки) лева без включен ДДС на кв.м на месечна база (обосновка на цената е представена в т. 3.3. от настоящото изложение). Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Интернешънъл” АД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери.”

Дружеството има издадени 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание или към 11.01.2017г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, следващ обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по същите, на адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51 Б, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в

работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 08.02.2017 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

По т. 5 „Разни” предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от седем страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

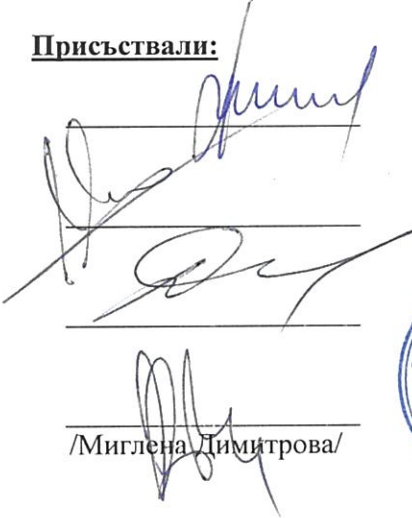
Присъствали:

1. Маню Тодоров Моравенов

2. Ивайло Александров Панов

3. Мариана Николаева Дойнова

Директор за връзки с инвеститорите:


/Миглена Димитрова/

