

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на редовно Общо събрание**  
**на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 27.07.2020 г. от 09,00 часа в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, бул. „България” № 132, вх. А се проведе редовно Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Адв. Георги Дограмаджиев, пълномощник на акционерите Паскал Стаматов Дойчев и „ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО“ ЕООД, констатира, че редовното общо събрание на акционерите е свикано чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и се провежда на втората дата, посочена в поканата за свикването му. На събранието са представени 100% от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения.

На Общото събрание присъстат представители на Комисията за финансов надзор съгласно Заповед № 3-142/09.07.2020 г. на Зам. – Председателя на КФН ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“:

1. Виктория Славчева Цегриловска, младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“.
2. Елена Антонова Славова, младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“.

След направените констатации адв. Дограмаджиев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен адв. Дограмаджиев, а за секретар и преброител на гласовете – адв. Йоана Гиздова, пълномощник на акционера Андон Николаев Атанасов.

Адв. Дограмаджиев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Адв. Георги Дограмаджиев за председател на общото събрание. Адв. Йоана Гиздова за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на редовното общо събрание на акционерите – адв. Дограмаджиев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред и проекти на решения с писмена покана, обявена в Търговския регистър, КФН, на сайта на Дружеството, БФБ и в бюлетина на Инвестор БГ, съгласно изискванията на закона. Писмените материали са били на разположение на акционерите, те са се запознали със съдържанието им и са дали инструкции на пълномощниците си за начина на гласуване. Пълномощниците са редовно упълномощени и пълномощните им са представени на дружеството два работни дни преди провеждането на Общото събрание.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захаријева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Адв. Дограмаджиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по *т. 1* от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с мнозинство от 100 % следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по *т. 2* от дневния ред, а именно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 3** от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 4** от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

*Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захариева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.*

Адв. Дограмаджиев запозна акционерите, че в изпълнение на задълженията възложени от Комисията на финансов надзор съгласно Решение № 504-ДСИЦ от 08.07.2020 г. на Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ **точка 5** от дневния ред: *Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г., НЯМА ДА БЪДЕ ПОДЛАГАНА НА ГЛАСУВАНЕ.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 6** от дневния ред, а именно: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по *т. 7* от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.*

Поради изчерпване на дневния ред адв. Дограмаджиев закри заседанието.

Председател: .....


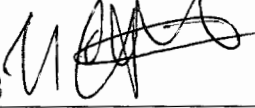

*Георги Пинятов Дограмаджиев*

Секретар и преброител на гласовете: .....

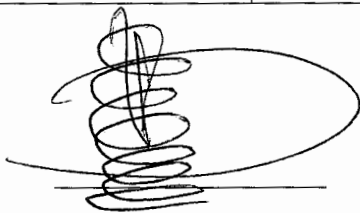
*Полина Славска Гизова*

## СПИСКЪК


на акционерите, присъствали на Общото събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,  
проведено на 27.07.2020 г. и на броя на записаните и притежаваните от тях акции

	Акционер	Представител	Брой акции	Дял в капитала (%)
1.	Паскал Стаматов Дойчев, ЕГН 7809116288	адв. Георги Паньков Догранджиев, ЕГН 7003035847 пълномощник  08:20г.	637 000	53.08 %
2.	Андон Николаев Атанасов, ЕГН 7802136364	адв. Йоанна Славеева Ризова ЕГН 7108300470 пълномощник 08:58 	13 000	1,08 %
3.	„ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО” ЕООД, ЕИК 201637315	Паскал Стаматов Дойчев, Управител, чрез адв. Георги Паньков Догранджиев, ЕГН 7003035847 пълномощник  08:20г.	550 000	45,83 %

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:

  
Йоанна Славеева Ризова

Книга на акционерите към дата :2020-07-13 г.

Стр. 1 от общо 1

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
1023	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 : 2020-07-22 гр. София

Централен Депозитар АД

Погнус:.....

Signature valid

Digitally signed by Central Depository  
Date: 2020.07.22 10:26:53 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 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,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

**"Ей Ен Ей Про" ЕООД** в качеството си на акционер в **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, притежаващ **550 000** (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да представлява **"Ей Ен Ей Про" ЕООД** с **550 000** (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, ЕИК 175411237, притежавани акции на редовното общо събрание на акционерите на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, което ще се проведе на **27.07.2020 г. от 09 часа** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захариева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с **550 000** (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**, ЕИК 175411237 по точките от посочения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.2. от ДР:

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.3. от ДР:

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.4. от ДР:

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захариева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.5. от ДР:

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

ДА НЕ ГЛАСУВА

По т.6. от ДР:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.7. от ДР:



7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

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.

Преупълномощаването с пръвата по това пълномощно е нищожно.

Дата: 20.07.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 22.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

.....  
Милена Антова



## "Ей Ен Ей Про" ЕООД

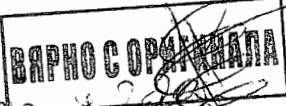
- Общ статус
- Обявени актове
- Актуален учредителен акт
- Дело

### Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	201637315	20110715104835	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	Ей Ен Ей Про	20110715104835	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20110715104835	История	Документи
4. Изписване на чужд език	ANA Pro EOOD	20110715104835	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1618 район р-н Витоша ж.к. -, България No 132, бл. -, вх. А, ет. -, ап. -	20110715104835	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1618 район р-н Витоша България No 132, вх. А	20110715104835	История	Документи
6. Предмет на дейност	покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба или отдаване под наем, управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.	20140206121603	История	Документи
7. Управители	Паскал Стаматов Дойчев	20110715104835	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	Паскал Стаматов Дойчев	20110715104835	История	Документи

### Капитал

31. Размер	10 лв.	20110715104835	История	Документи
32. Внесен капитал	10 лв.	20110715104835	История	Документи

  
 Д.О.А. 2022  
 Д.О.А. 2022

## ПЪЛНОМОЩНО

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

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

в качеството ми на акционер в **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, притежаващ **637 000** (шестстотин тридесет и седем хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да ме представлява с **637 000** (шестстотин тридесет и седем хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237, притежавани акции на редовното общо събрание на акционерите на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, което ще се проведе на **27.07.2020 г. от 09 часа** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захаријева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с **637 000** (шестстотин тридесет и седем хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на „**ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС**“ АД СИЦ, ЕИК 175411237 по точките от посочения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.2. от ДР:

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.3. от ДР:

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.4. от ДР:

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захаријева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.5. от ДР:

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

ДА НЕ ГЛАСУВА

По т.6. от ДР:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.7. от ДР:

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.  
Да гласува „ЗА“.

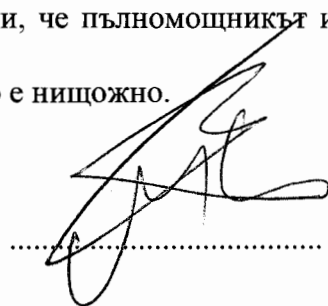
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

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.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата: 20.07.2020 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 20.07..... 2020 г.

**Изпълнителен директор:**



.....  
Милена Ангова



## ПЪЛНОМОЩНО

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

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал.1 от Закона публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

в качеството ми на акционер в **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, притежаващ **13 000** (тринадесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да ме представлява с **13 000** (тринадесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**, ЕИК 175411237, притежавани акции на редовното общо събрание на акционерите на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**, ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, което ще се проведе на **27.07.2020 г. от 09 часа** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захаријева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с **13 000** (тринадесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 лев на всяка акция от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 по точките от посочения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1. от ДР:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.2. от ДР:

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.3. от ДР:

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.4. от ДР:

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захаријева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.5. от ДР:

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

ДА НЕ ГЛАСУВА

По т.6. от ДР:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Да гласува „ЗА“.

По т.7. от ДР:

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.  
Да гласува „ЗА“.

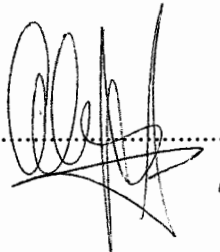
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния ред при условията на чл. 118, ал. 2, т.4 от ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ.

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.

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.

Дата: 20.07.2020 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“** АДСИЦ, ЕИК 175411237 на хартиен носител на 20.07.2020 г.

**Изпълнителен директор:**

.....  
Милена Антова

