

**До**

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, вписано в  
Търговския регистър с ЕИК 175411237, със  
седалище и адрес на управление: гр. София,  
район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”,  
бул. „България” № 132, вх. А, представлявано от  
Изпълнителния директор Милена Ганчева  
Антова

**Основание** чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

**Относно** провеждане на Общо събрание на  
акционерите на Дружеството на 22.02.2021 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Бих искал да Ви уведомя, че на 22.02.2021 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) акции, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството.

На общото събрание, с единодушие бе прието решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). В тази връзка, акционерите одобриха представеното към материалите по дневния ред предложение за обратно изкупуване на акции, като овластиха Съвета на директорите да изготви обосновка на цената съгласно законите изисквания.

На следващо място бяха приети промени в Устава на Дружеството, които да влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза, издаден на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

**Приложение:** Протокол от извънредно общо събрание.

**Дата:** 22.02.2021 г.

**С уважение:** \_\_\_\_\_

Милена Антова,  
изпълнителен директор

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

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>                                       | 22 февруари 2021 година<br>гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”, бул. „България“ № 132, вх. А<br><br>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.  |
| <b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b> | Г-н Дограмаджиев констатира, че:<br><br>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 20210121132632.   |
| <b>1.3. Кворум:</b>   | Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 1 200 000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.<br><br>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. |
| <b>1.4. Присъстващи лица</b>  | Не присъстват лица неакционери.  |

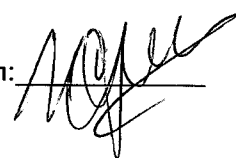
Оригинал

страница 1 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



**неакционери:****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 набирание на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства

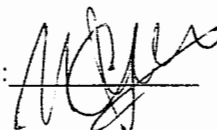
Оригинал

страница 2 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



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:** Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.


Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от

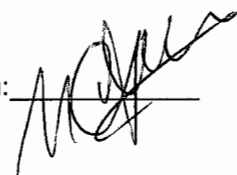
Оригинал

страница 3 от 11

Председател:



Секретар-проброител:



дневния ред.

**Точка четвърта:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

**Точка пета:** 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 шеста:** Разни.”

1.9. Въпроси, включени в дневния

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не

Оригинал

страница 4 от 11

Председател:



Секретар-проброител:



<b>ред по реда на чл. 223а ТЗ</b>	са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
<b>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред</b>	Няма такива.
<b>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание</b>	Няма направени възражения.
<b>1.12. Процедурни предложения</b>	<p>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.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p><b>След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.</b></p>

## 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 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 приеме предложеното от Съвета на директорите 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

Оригинал

страница 5 от 11

Председател:



Секретар-проброител:



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

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 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).

**2.2. По точка втора от дневния ред**

Председателят на ОСА припомни изискването на чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ съгласно което при вземане на решение за отказ от лиценз на акционерите се представя 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.

В тази връзка бе констатирано, че към материалите по дневния ред е представено такова предложение за обратно изкупуване на акции, което да бъде одобрено от акционерите.

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

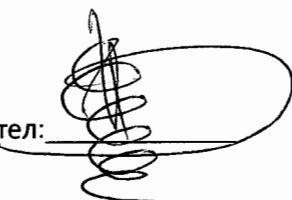
С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„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.

Оригинал

страница 6 от 11

Председател:



Секретар-проброител:



5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

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

**Р Е Ш И:**

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.

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Във връзка с приетите решения по точка първа и точка втора от дневния ред, председателят на ОСА представи предложението по точка трета от дневния ред за овластяване на Съвета на директорите да изготви обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции съгласно законовите изисквания.

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

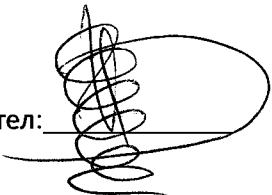
С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване

Оригинал

страница 7 от 11

Председател:



Секретар-преброител:





по точка 2 от дневния ред.“

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 Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на ОСА представи предложението за решение по точка четвърта от дневния ред за овластяване на Съвета на директорите да изготви коригирано предложение за обратно изкупуване, в случай, че Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуването на одобреното по т. 1 предложение за обратно изкупуване на акции.

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 приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 1496 от ЗППЦК на акциите на

Оригинал

страница 8 от 11

Председател:



Секретар-пресброител:



останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.“

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 овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

#### 2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с проекта на новия устав на Дружеството, представен към материалите за свикване на събранието, който да влезе 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.

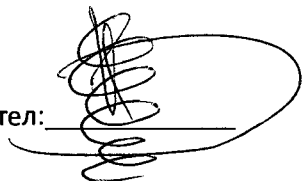
Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, който да замени досегашния и ще влезе в сила след влизане в сила на 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

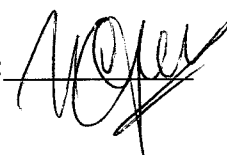
Оригинал

страница 9 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.“

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:**

Във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, който да замени досегашния и ще влезе в сила след влизане в сила на 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.

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Председателят на ОСА предложи Общото събрание на акционерите да възложи на 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.

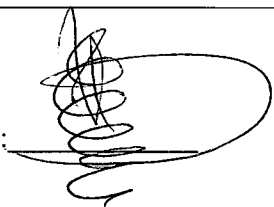
**Гласуване по точката от дневния ред:**

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

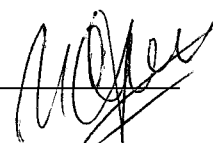
Оригинал

страница 10 от 11

Председател:



Секретар-преброител:



„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 22 февруари 2021 г.

#### V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар” АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 15.01.2021 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



Георги Дограмаджиев  
Председател на ОСА



Йоана Пиздова  
Секретар-преброител


Оригинал

страница 11 от 11

Председател:



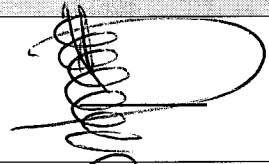
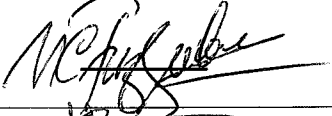
Секретар-преброител:




## 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 22.02.2021 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	
<b>Общо:</b>				<b>1 200 000 бр.</b>	<b>100 %</b>

  
Георги Дограмаджиев  
Председател на ОСА

  
Йоана Гиздова  
Секретар – преброител

**ПРОТОКОЛ**

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

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и начин на провеждане:</b>	15.01.2021 г., Заседанието се провежда неписъствено съгласно чл. 37, ал. 7 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
<b>2. Участници в заседанието:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Милена Ганчева Антова</b> – изпълнителен член на Съвета на директорите;</li><li>2. <b>Десислава Ванчева Николова</b> – член на Съвета на директорите;</li><li>3. <b>Роза Владимирова Цинцарска</b> – член на Съвета на директорите.</li></ol>
<b>3. Дневен ред:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.</li><li>2. Разни.</li></ol>
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	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.

На следващо място г-жа Антова запозна присъстващите с 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, като разясни, че решението за това се приема от общото събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел с мнозинство от три четвърти от записания капитал.

В тази връзка 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, с уникален идентификационен код на събитието P15GMS20210222.

Общото събрание ще се проведе на 22.02.2021 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 09.03.2021 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 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).

**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:** Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

**Точка четвърта:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобряват и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобряват и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

**Точка пета:** 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 шеста: 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“ АДСИЦ, 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

Книга на акционерите към дата :2021-02-08 г.

Стр. 1 от общо 1

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
4023	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

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	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

N	ЕГН	Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	7802136364	АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/ 041	13000	13000	01.08%
2	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 : 2021-02-09 гр. София

Централен Депозитар АД

Погнис:.....

## 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 представлява мен на извънредното общо събрание на акционерите на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 09.03.2021 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:** „ЗА“

**Точка трета:** Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

**Начин на гласуване:** „ЗА“

**Точка четвърта:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

**Начин на гласуване: „ЗА“**

**Точка пета:** 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.”

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:** 18.02.2021 г.

**Упълномощител:**



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,  
ЕИК 175411237, на хартиен носител на 18.02.2021 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 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 22.02.2021 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 09.03.2021 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 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: „ЗА”**

**Точка трета:** Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

**Начин на гласуване: „ЗА”**

**Точка четвърта:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от



ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

**Начин на гласуване:** „ЗА“

**Точка пета:** 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.”

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.

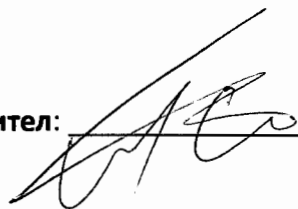
В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

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:** 18.02.2021 г.

**Упълномощител:**



Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,  
ЕИК 175411237, на хартиен носител на 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор:



.....  
Милена Антова

## 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“ АД СИЦ**,

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 17.01.2011г.

### със следните права:

1. Да представлява мен на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 09.03.2021 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“ АД СИЦ, 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 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:** „ЗА“

**Точка трета:** Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

**Начин на гласуване:** „ЗА“

**Точка четвърта:** Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

**Начин на гласуване: „ЗА“**

**Точка пета:** 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.”

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:** 18.02.2021 г.

**Упълномощител:**



↙  
Екземпляр от настоящото пълномощно е получено от „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,  
ЕИК 175411237, на хартиен носител на 18.02.2021 г.

Изпълнителен директор:



.....  
Милена Антова