

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 19.12.2014 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 19.12.2014 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 14:05 часа от г-н Борис Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на „Софарма имоти” АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 14.11.2014 г. с вписване под номер 20141114161151.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично** 3 073 839 броя акции и **чрез пълномощник** 7 107 866 броя акции. Общият брой на представените акции е 10 181 705 броя акции с право на глас, което представлява 64.81 % или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 пълномощни за представляване на акционери, чиито съдържание и форма са в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Борис Борисов обяви, че са налице изисквания на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството за редовно протичане на ОСА и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание

Г-н Борисов предложи за ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова;
3. За преброители – Мария Дончева Недкова и Жени Василева Асенова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 181 705 броя акции, съставляващи 64.81 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 10 181 705, представляващи 64.81 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 10 181 705.

При тези резултати, Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството – г-н Борис Борисов, присъства и г-жа Бисера Лазарова – член и председател на Съвета на директорите.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила 1 заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което не е акционер на дружеството, а именно: Даниела Иванова Тодорова. С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 181 705 броя акции, съставляващи 64.81 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 10 181 705, представляващи 64.81 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 10 181 705.

При констатираните резултати, Общото събрание прие РЕШЕНИЕ: лицето, което няма качеството на акционер, направило заявка за присъствие на заседанието, да бъде допуснато да остане.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указа, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси извън дневния ред, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 06.11.2014 г. и обявена в Търговския регистър на 14.11.2014 г. с вписване под номер 20141114161151, а именно:

Дневен ред

Точка 1: Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 2. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 3. Разни.

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 от Устава на Дружеството и чл. 114а, ал. 2, пр. 2 от ЗППЦК във вр. с чл. 114, ал. 1, т. 1, пр. 4 ЗППЦК, решенията по точките от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донеv, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 738 671 броя акции, съставляващи 55,62 % от капитала на Дружеството, 85,83 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 8 738 671, представляващи 55,62 % от капитала на Дружеството, 85,83 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 8 738 671.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК”.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Огнян Иванов Донеv, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, в т.ч. лицето „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание. Председателят указва още, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът Борис Анчев Борисов, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, се явяват заинтересувани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

Председателят предложи за гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 966 168 броя акции, съставляващи 50,71 % от капитала на Дружеството, 78,24 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 7 966 168, представляващи 50,71 % от капитала на Дружеството, 78,24 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 7 966 168.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

В рамките на тази точка от дневния ред не бяха поставени въпроси от страна на акционерите.

С това дневният ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 14:25 ч.

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителите на гласовете.

Председател:

/Кристина Атанасова/

Секретар:

/Иванка Панова/

Преброители:

.....
/Мария Недкова/

.....
/Жени Асенова/