

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 22.05.2014 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 22.05.2014 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 Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието се откри в 11:04 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 16.04.2014 г. с вписване под номер 20140416142111.

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.

С Решение № 430-ДСИЦ от 25.04.2014 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-2 от 02.04.2014 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията по финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решението по точка 13 от обявения дневен ред за Общото събрание.

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** 1 557 390 броя акции и **чрез пълномощник** 12 847 042 броя акции. Общият брой на представените акции е 14 404 432 броя акции с право на глас, което представлява 91,69 % или повече от ½ 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 12 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 събранието 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; Жени Василева Асенова; Мария Кузманова Куртева; Александър Валентинов Попов.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

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

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; и г-жа Стефка Обрешкова – член и заместник-председател на Съвета на директорите.

Председателят уведоми акционерите, че са постъпили заявки за присъствие на заседанието на Общото събрание от лица, които не са акционери на дружеството, а именно: Анна Пенгезова-Шарланджиева, Георги Данчев Георгиев, Мариела Мариянова Йорданова. С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посочените лица на заседанието.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При констатираните резултати, Общото събрание прие РЕШЕНИЕ: лицата, които нямат качеството на акционери, направили заявка за присъствие на заседанието, да бъдат допуснати да останат.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указва, 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 02.04.2014 г. и обявена в Търговския регистър на 16.04.2014 г. с вписване под номер 20140416142111, а именно:

Дневен ред

Точка 1: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год.

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

Точка 6. Приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год.

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.

Точка 9. Приемане на решение за продължаване мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството за нов срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата

Точка 10. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от ТЗ за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях

Точка 11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год.

Точка 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год.

Точка 13. Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 19 август 2013 г. и приключила на 26 септември 2013 г., като 2 454 782 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 891 476,80 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на дружеството на 23 Май 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 576-Е от 22.07.2013 г.

Точка 14. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;

Точка 15. Разни

На основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4 от Устава на Дружеството решенията по т. 9, 11 и 13 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 от Устава на Дружеството решенията по останалите точки 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:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. бе представен от г-н Борис Борисов – Изпълнителен директор на дружеството.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. На поставените въпроси изчерпателно отговори Изпълнителният директор.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год.

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 запозна акционерите с **Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 год.

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:

Председателят запозна акционерите с **Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Борис Борисов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2013 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за приемане на решение за продължаване мандата на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата, а именно: „Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет на Дружеството за срок от 5 (пет) години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за **разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2013 год. в размер на 3 662 090,08 (три милиона шестстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет лева и осем стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 3 890 298,25 (три милиона осемстотин и деветдесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 501 268,42 (три милиона петстотин и една хиляди двеста шестдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2229 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 160 821,66 (сто и шестдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2014 г.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2013 год. в размер на 3 662 090,08 (три милиона шестстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет лева и осем стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 3 890 298,25 (три милиона осемстотин и деветдесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 501 268,42 (три милиона петстотин и една хиляди двеста шестдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2229 лв.;

формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 160 821,66 (сто и шестдесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2014 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред за продължаване мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството за нов срок от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да продължи мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова, Стефка Савова Обрешкова, за нов срок от 5 години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.“. При първоначалното си избиране членовете на Съвета на директорите са внесли определените **в минималния размер по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и съгласно чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството гаранции, които ще се запазят в полза на Дружеството при положителен вот.**

С оглед стриктното спазване изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за членове на Съвета на директорите потвърдиха верността на предоставените съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. 1 и 2 ЗППЦК документи и декларации пред Общото събрание.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да продължи мандата на настоящия състав на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова, Стефка Савова Обрешкова, за нов срок от 5 години, считано от датата на настоящето заседание на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата. Внесените, в минималния размер по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и съгласно чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, гаранции по чл. 116в, ал. 2 ЗППЦК да се запазят в полза на Дружеството.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред за приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от ТЗ за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява лицето Кристина Андреева Атанасова, да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява лицето Кристина Андреева Атанасова, да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 год., а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2014 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2014 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет”.

Председателят прочете предложението на Одитния комитет, а именно: за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище” № 38.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище ” № 38, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред за изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 19 август 2013 г. и приключила на 26 септември 2013 г., като 2 454 782 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 891 476,80 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на дружеството на 23 Май 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 576-Е от 22.07.2013 г., **а именно:** „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 15 710 686 (петнадесет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева, разпределен на 15 710 686 (петнадесет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин осемдесет и шест) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.**”“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 11. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 15 710 686 (петнадесет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева, разпределен на 15 710 686 (петнадесет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин осемдесет и шест) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.**”.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 14 от дневния ред за приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г., а именно: „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.“

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 404 432 броя акции, съставляващи 91,69 % 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 14 404 432, представляващи 91,69 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 404 432.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред

На поставените в рамките на тази точка от дневния ред въпроси от страна на акционерите, изчерпателно отговори Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Борис Борисов.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:49 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 Пребрoителя на гласовете.

Председател:

/Кристина Атанасова/

Секретар:

/Иванка Панова/

Пребрoители:

.....
/Мария Недкова/

.....
/Жени Асенова/

.....
/Мария Куртева/

.....
/Александър Попов/