

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 28.05.2015 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 28.05.2015 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 11:05 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 23.04.2015 г. с вписване под номер 20150423115631.

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 № 295-ДСИЦ от 17.04.2015 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-3 от 09.04.2015 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 10 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** 7 247 328 броя акции и **чрез пълномощник** 7 696 928 броя акции. Общият брой на представените акции е 14 944 256 броя акции с право на глас, което представлява 88,225 % 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 4 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 изискванията 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 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; Звездалина Стоянова Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % 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 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.

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

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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, присъстват 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 е постъпила заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което желае да остане на заседанието като гост, а именно: Мариян Йорданов. 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": 14 944 256 броя акции, съставляващи 88,225 % 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 14 944 256, представляващи 88,225 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 14 944 256.

При констатираните резултати, Общото събрание прие **РЕШЕНИЕ**: лицето, направило заявка за присъствие на заседанието като гост, да бъде допуснато да остане.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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 07.04.2015 г. и обявена в Търговския регистър на 23.04.2015 г. с вписване под номер 20150423115631, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

Точка 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.

