

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 05.06.2017 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 05.06.2017 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 11:10 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 (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 04.05.2017 г. с вписване под номер 20170504122902.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София“ АД, 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 № 696-ДСИЦ от 10.05.2017 г. на Комисията за финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-3 от 28.04.2017 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията за 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 11 от обявения дневен ред за Общото събрание.

Към 22.05.2017 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Дружеството лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет). Капиталът на Дружеството е в размер на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) лева, разпределен на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

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** 3 365 385 броя акции и **чрез пълномощник** 13 892 089 броя акции. Общият брой на представените акции е 17 257 474 броя акции с право на глас, което представлява 89,617 % 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 10 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 Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Лиляна Горанова;
3. За преброители – Жени Асенова и Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 от членовете на Съвета на директорите на Дружеството 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 заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което желае да остане на заседанието като гост, а именно: Пелагия Вяичева.

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

С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 указа, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Председателят на събранието указа, че по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ, има постъпило допълнително предложение за решение по въпрос, включен в дневния ред на Общото събрание с обявената от Дружеството покана. Допълнителното предложение е по точка 7 от дневния ред на Общото събрание и е вписано в Търговския регистър на 12.05.2017 г. с вписване № 20170512123603. С обявяването на така направеното допълнително предложение за решение по точка 7 от дневния ред на Общото събрание в Търговския регистър, на основание чл. 223а, ал. 2, изр. 2 ТЗ същото се счита включено като предложение за решение по точка 7 от дневния ред на Общото събрание. Така включеното допълнително предложение за решение е представено на Комисията за

финансов надзор и Дружеството в срока по чл. 115, ал. 7, изр. 1 от ЗППЦК. Дружеството е актуализирало поканата за Общото събрание и я е публикувало при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК в срока по чл. 115, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, а именно: на 15.05.2017 г.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, 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 и чл. 223а от ТЗ, 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 предварително оповестения по реда на чл. 223 и 223а от ТЗ дневен ред, а именно:

Дневен ред

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.;

Точка 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.;

Точка 10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;

Точка 11. 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 17 август 2016 г. и приключила на 27 Септември 2016 г., като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 497 514,80 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 22.04.2016 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г.;

Точка 12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.;

Точка 13. Прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 14. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.);

Точка 15. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 16. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 17. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка 18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка 19. Разни.

Председателят напомни, че 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, 10 и 11 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За решението по т. 18 от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК. 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:

Председателят напомни на акционерите, че Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха, с оглед на което 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 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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 2016 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете 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 2016 год.“.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

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 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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 2016 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 257 474, представляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 17 257 474.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Докладът на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

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 2016 год.”.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 257 474 броя акции, съставляващи 89,617 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции

