

ПРОТОКОЛ от 16.04.2018 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

На 16.04.2018 г. в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисера Николаева Лазарова, Председател на Съвета на директорите;
2. Стефка Савова Обрешкова, Член на Съвета на директорите;
3. Борис Анчев Борисов, Изпълнителен директор.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са изпълнени изискванията на чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството за кворум, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и приема валидни решения. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието се провежда на основание чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за приемане на изготвения по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на планирани сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

II. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ;

III. Приемане дневен ред за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;

IV. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно заседание на Общото събрание на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т. I от дневния ред:

Съветът на директорите взе решение за приемане на изготвения по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на планирани сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и за представянето му за приемане на Общото събрание на акционерите, като част от материалите за същото.

Резултати от гласуването:

1. Бисера Николаева Лазарова: ЗА
2. Стефка Савова Обрешкова: ЗА
3. Борис Анчев Борисов: ЗА

Решението е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По т. II от дневния ред:

Съветът на директорите реши:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ свиква Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, на Редовно годишно заседание, което да се проведе на 21.06.2018 год. от 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда В, ет. 3, Зала-2-В3, а при липса на кворум на тази дата – на 06.07.2018 год. със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

1. Бисера Николаева Лазарова: ЗА
2. Стефка Савова Обрешкова: ЗА
3. Борис Анчев Борисов: ЗА

Решението е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По т. III от дневния ред:

Съветът на директорите реши:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.“;**
2. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.“;**
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.“;**
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.“;**

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.“;

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 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.“;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2017 год. в размер на 6 025 141,45 (шест милиона двадесет и пет хиляди сто четиридесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 080 748,84 (шест милиона осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 472 673,96 (пет милиона четиристотин седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е 0,2722 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 552 467,49 лв. (петстотин петдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия 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 при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2018 год.“;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.“;

9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год.“;

10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2017 год., определен съгласно изискванията на

