

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 21.06.2013 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 21.06.2013 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 16:07 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 16.05.2013 г. с вписване под номер 20130516103334.

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 № 387-ДСИЦ от 21.05.2013 г. на Комисията по финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-1 от 13.05.2013 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията по финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решенията по точки 10, 11, 12, 13 и 14 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** 8 936 568 броя акции и **чрез пълномощник** 3 526 534 броя акции. Общият брой на представените акции е 12 463 102 броя акции с право на глас, което представлява 94,02 % 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 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.

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 събранията да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Андреева Атанасова;
2. За секретар на заседанието – Иванка Атанасова Панова;
3. За преброител – Мария Дончева Недкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброител. Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

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

Председателят на събранията посочи, че на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ, след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите от 08.05.2013 г. и обявена в Търговския регистър на 16.05.2013 г. с вписване под номер 20130516103334, а именно:

Дневен ред

1. ***Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.***
2. ***Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 год.***
3. ***Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.***
4. ***Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 год.***
5. ***Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.***
6. ***Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год.***
7. ***Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 год.***

8. *Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 год.*

9. *Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 год.*

10. *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 15 Ноември 2012 г. и приключила на 21 Декември 2012 г., като 386 001 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 926 402,40 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 29 Юни 2012 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 1015-Е от 17.10.2012 г.*

11. *Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите*

12. *Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите*

13. *Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.*

14. *Приемане на решение за внасяне на изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите*

15. *Приемане политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите*

16. *Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК*

17. *Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК*

18. *Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК*

19. *Разни*

Съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

Председателят указва още, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството решенията по т. 10, 11, 12, 13 и 14 от дневния ред следва да бъдат приети с мнозинство 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 и чл. 114а, ал. 2, пр. 2 от ЗППЦК решенията по т. 16, 17 и 18 следва да бъдат приети с обикновено мнозинство 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 2012 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 2012 год.“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012 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 2012 год.“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 462 692 броя акции, съставляващи 94,01616 % от капитала на Дружеството или 99,99671 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 410 броя акции, съставляващи 0,00309 % от капитала на Дружеството или 0,00329 % от представените акции

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 2012 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 2012 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 2012 год.”.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 2012 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 2012 год.** Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2012 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 2012 год.“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 2012 год.“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 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 **разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2012 год. в размер на 5 526 227,98 (пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди двеста двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 330 744,50 (шест милиона триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и петдесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 697 670,05 (пет милиона шестстотин деветдесет и седем хиляди шестстотин и седемдесет лева и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,4298 лв.; формираната загуба след разпределение на дивидента в размер на 171 442,07 (сто седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и два лева и седем стотинки) лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години. На основание чл. 115б 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 плащане на дивидент. 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 започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент”.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2012 год. в размер на 5 526 227,98 (пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди двеста двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 330 744,50 (шест милиона триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и петдесет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 697 670,05 (пет милиона шестстотин деветдесет и седем хиляди шестстотин и седемдесет лева и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,4298 лв.; формираната загуба след разпределение на дивидента в размер на 171 442,07 (сто седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и два лева и седем стотинки) лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години. На основание чл. 115б 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 плащане на дивидент. 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 започне в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

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 освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 год.”.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 2012 год.

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 определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 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 2013 год.”.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 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, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 год. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище” № 38.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 2013 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 десета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред за изменение в 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 15 Ноември 2012 г. и приключила на 21 Декември 2012 г., като 386 001 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 926 402,40 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 29 Юни 2012 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение №

1015-Е от 17.10.2012 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 13 255 904 (тринадесет милиона двеста петдесет и пет хиляди деветстотин и четири) лева, разпределен на 13 255 904 (тринадесет милиона двеста петдесет и пет хиляди деветстотин и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка”.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

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 13 255 904 (тринадесет милиона двеста петдесет и пет хиляди деветстотин и четири) лева, разпределен на 13 255 904 (тринадесет милиона двеста петдесет и пет хиляди деветстотин и четири) 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 единадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка 11 от дневния ред за изменение на Устава на Дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 33.**

....

(2) /изм. с реш. на ОСА от 26.05.2009 г./ Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на общо събрание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 33, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 33.**

(2) /изм. с реш. на ОСА от 26.05.2009 г./ Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на общо събрание по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 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 дванадесета от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по точка 12 от дневния ред за изменение на Устава на Дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с изменение на приложимата нормативната уредба, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 34. ...**

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и доказателства за липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за тези лица съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК документи на общото събрание, на което е предложен изборът им“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 34. ...**

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и доказателства за липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за тези лица съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК. Лицата по предходното изречение потвърждават верността на предоставените съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК документи на общото събрание, на което е предложен изборът им“.

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 точка 13 от дневния ред за изменение на Устава на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

....

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, членовете на Съвета на директорите могат да получават съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба променливо възнаграждение по решение на Общото събрание и при условията на приетата от Дружеството Политика за възнагражденията. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 2 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, членовете на Съвета на директорите могат да получават съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба променливо възнаграждение по решение на Общото събрание и при условията на приетата от Дружеството Политика за възнагражденията. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава“.

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 предложение на Съвета на директорите за решение по точка 14 от дневния ред за изменение на Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 – по банкова сметка до един месец след датата на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 50, ал. 5 от Устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „**Чл. 50.**

(5) Възнаграждението по ал. 1 се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка до края на месеца, следващ месеца, за който се дължи, а възнаграждението по ал. 2 – по банкова сметка до един месец след датата на одитирания годишен финансов отчет 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 петнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред за приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството на Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор“.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 463 102 броя акции, съставляващи 94,02 % 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 12 463 102, представляващи 94,02 % от капитала на Дружеството или 100 % от представените акции. Общият брой на действително подадените гласове е 12 463 102.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството на Политика за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят представи пред Общото събрание на акционерите Мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството във връзка с т. 16, 17 и 18 от дневния ред на заседанието.

По точка шестнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 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”.

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, 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. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите, фигурират Огнян Иванов Донеv, „Донеv Инвестмънтс Холдинг” АД, „СОФАРМА” АД, „Елфарма” АД. Тези лица нямат право да гласуват при вземане на решение по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 398 517 броя акции, съставляващи 55,81 % от капитала на Дружеството, 59,36 % 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 7 398 517, представляващи 55,81 % от капитала на Дружеството, 59,36 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 7 398 517.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; **Предложение за 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, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 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”.

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, 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. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите, фигурират Огнян Иванов Донеv, „СОФАРМА” АД, „Елфарма” АД. Тези лица нямат право да гласуват при вземане на решение по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 960 978 броя акции, съставляващи 75,14% от капитала на Дружеството, 79,92% 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 9 960 978, представляващи 75,14% от капитала на Дружеството, 79,92% от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 9 960 978.

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, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред

Председателят прочете предложение на Съвета на директорите за решение по т. 18 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 III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК”.

Председателят указа, 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. От тези лица като акционер с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общо събрание на акционерите, фигурира Борис Анчев Борисов. Това лице няма право да гласуват при вземане на решение по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 819 529 броя акции, съставляващи 89,16 % от капитала на Дружеството, 94,84 % 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 11 819 529, представляващи 89,16 % от капитала на Дружеството, 94,84 % от представените акции и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 11 819 529.

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 III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка деветнадесета 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 17:01 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 Преброителя на гласовете.

Председател: 

/Кристина Атанасова/

Секретар: 

/Иванка Панова/

Преброител: 

/Мария Недкова/