

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 09.06.2023 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20230609
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 09.06.2023 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието бе открито в 11:03 часа местно време по седалището на Дружеството (08:03 UTC) 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 02.05.2023 год. с вписване под номер 20230502093935. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20230609.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 26.05.2023 год. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас 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 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) лева, разпределен на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100031068.

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** 806 396 акции и **чрез пълномощник** 19 945 990 броя акции. Общият брой на представените акции е 20 752 386 броя акции с право на глас, което представлява 94,54 % или повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, 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.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Борис Борисов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

Г-н Борисов предложи за ръководство на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова-Елиът;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброители на гласовете – Николай Георгиев и Жени Асенова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

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 и Секретарят завериха Списъка на присъстващите акционери и пълномощници.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание от членовете на Съвета на директорите на Дружеството присъства Изпълнителният директор г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки от лица, които желаят да присъстват на заседанието на Общото събрание като гости.

Председателят на събранието указва, че няма постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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 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 дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 25.04.2023 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 02.05.2023 год. с вписване под номер 20230502093935, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

Точка 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 год.;

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

Точка 11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов мандат;

Точка 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год.;

Точка 14. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 15. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 16. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 18. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

Точка 20. Разни.

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството решенията по т. 9 и т. 10 от дневния ред следва да бъдат приети с квалифицирано мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, на основание чл. 114а, ал. 3 във вр. с ал. 5 от ЗППЦК решенията по т. 15, т. 17 и т. 19 от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените на събранието акции, имащи право да упражнят правото си на глас, и на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и ал. 2 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.

Председателят напомни, че по време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 2022 год.** 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 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 на Дружеството през 2022 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 на Дружеството през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 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 2022 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 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

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 2022 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 2022 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 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 **Отчетът на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 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 Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 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 шеста от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Докладът на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание и покани акционерите да изразят становища и препоръки по него. Такива не постъпиха.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год.“.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 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 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 2022 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема

предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2022 год., в размер на 10 266 901,39 (десет милиона двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин и един лева и тридесет и девет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 790 619,66 (три милиона седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 621 967,80 (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,165 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 6 644 933,59 (шест милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и три лева и петдесет 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 централния регистър на ценни книжа, 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. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2023 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2022 год., в размер на 10 266 901,39 (десет милиона двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин и един лева и тридесет и девет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 790 619,66 (три милиона седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 621 967,80 (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и

осемдесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като brutният дивидент на една акция е 0,165 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 6 644 933,59 (шест милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и три лева и петдесет 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 централния регистър на ценни книжа, 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. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2023 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 осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за **освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 967 386 броя акции, съставляващи 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 785 000 броя акции, съставляващи 3,78 % от представения капитал и 3,58 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

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 2022 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 девета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред за **определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2023 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 967 386 броя акции, съставляващи 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 785 000 броя акции, съставляващи 3,78 % от представения капитал и 3,58 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **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 2023 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 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. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството**, а именно: „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“ АДСИЦ, 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 2022 год., определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация съгласно приетия

Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год. На основание чл. 5.6 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 967 386 броя акции, съставляващи 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 785 000 броя акции, съставляващи 3,78 % от представения капитал и 3,58 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386.

Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **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“ АДСИЦ, 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 2022 год., определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год. На основание чл. 5.6 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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 **преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов мандат**, а именно: „Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.“.

Председателят напомни на акционерите, че информацията за професионалния опит и образователно-квалификационните степени на предложените за преизбиране членове на Одитния комитет на Дружеството, както и изискуемите декларации по Закона за независимия финансов одит, са представени на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят обяви, че предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране на всяко от лицата, предложени за членове на Одитния комитет на Дружеството, ще бъде предмет на самостоятелно гласуване от страна на Общото събрание на акционерите.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране за нов мандат на члена на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 750 990 броя акции, съставляващи 99,99 % от представения капитал и 94,53 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 1 396 броя акции, съставляващи 0,01 % от представения капитал и 0,01 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране за нов мандат на члена на Одитния комитет на Дружеството Елена Стефанова Големанова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по

пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране за нов мандат на члена на Одитния комитет на Дружеството Петранка Георгиева Иванова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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 **определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 800 (осемстотин) лева.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 750 990 броя акции, съставляващи 99,99 % от представения капитал и 94,53 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 1 396 броя акции, съставляващи 0,01 % от представения капитал и 0,01 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по

пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 800 (осемстотин) лева.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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 **избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.“.

Председателят прочете препоръката, изразена от Одитния комитет в предложението му за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., а именно: специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 38, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрирани одитори - одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 752 386 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 38, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрирани одитори - одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор

над регистрираните одитори в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред за **одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 11 741 154 броя акции, съставляващи 56,58 % от представения капитал и 53,49 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 9 011 232 броя акции, съставляващи 43,42 % от представения капитал и 41,05 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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 петнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Евро)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100	162 - 170	225	375
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 - 35	45 - 50	90	145
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 - 70	130 - 148	185	305

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114,

ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 741 154 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 56,58 % от представения капитал и 53,49 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 11 741 154, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 56,58 % от представения капитал и 53,49 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 11 741 154. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 10 934 758 (от които упражнени чрез пълномощници 10 934 758, представляващи 93,13 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 52,69 % от представения капитал и 49,81 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) **обект:** конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) **страни:** „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) **срок:** 3 (три) години;

(5) **в чия полза се извършва сделката:** двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Евро)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100	162 - 170	225	375
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 - 35	45 - 50	90	145
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 - 70	130 - 148	185	305

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за **одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 956 154 броя акции, съставляващи 52,79 % от представения капитал и 49,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 9 796 232 броя акции, съставляващи 47,21 % от представения капитал и 44,63 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386.

Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Евро)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
	80 - 100			

«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София		162 - 170	225	375
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 – 35		90	145
		45 - 50		
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 – 70		185	305
		130 - 148		

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 956 154 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 52,79 % от представения капитал и 49,91 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 10 956 154, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 52,79 % от представения капитал и 49,91 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 10 956 154. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 10 934 758 (от които упражнени чрез пълномощници 10 934 758, представляващи 99,80 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 52,69 % от представения капитал и 49,81 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес

в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Евро)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100		225	375
		162 - 170		
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 - 35		90	145
		45 - 50		
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 - 70		185	305
		130 - 148		

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).

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 предложението на Съвета на директорите за решение по т. 18 от дневния ред за **одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 967 386 броя акции, съставляващи 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 785 000 броя акции, съставляващи 3,78 % от представения капитал и 3,58 % от капитала на Дружеството

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 20 752 386, съставляващи 100 % от представения капитал и 94,54 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 20 752 386.

Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 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:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19 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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Евро)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100	162 - 170	225	375
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 - 35	45 - 50	90	145
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 - 70	130 - 148	185	305

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“.

Председателят напомни, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

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

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

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 967 386 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 19 967 386, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 96,22 % от представения капитал и 90,96 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 19 967 386. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 19 945 990 (от които упражнени чрез пълномощници 19 945 990, представляващи 99,89 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 96,11 % от представения капитал и 90,86 % от капитала на Дружеството).

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 сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100		225	375
		162 - 170		
«Зала 2» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 – 35		90	145
		45 - 50		
«Зала 3» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 – 70		185	305
		130 - 148		

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка двадесета от дневния ред:


Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси.

Такива не постъпиха.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:39 часа местно време по седалището на Дружеството (08:39 UTC).

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 заседанието, от Секретаря на заседанието и от Преброителите на гласовете.

Председател: 
/Кристина Атанасова-Елиът/

Секретар: 
/Иванка Панова/

Преброители:


/Николай Георгиев/


/Жени Асенова/