

**ПОКАНА**  
**за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на**  
**„СОФАРМА ИМОТИ” АД СИЦ**

„Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ” АД СИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ” АД СИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе на 11.06.2019 год. от 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, а при липса на кворум на тази дата – на 26.06.2019 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред:

- 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.”;**
- 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.”;**
- 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.”;**
- 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.”;**
- 5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.”;**
- 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год.”;**
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2018 год. в размер на 6 613 807,15 (шест милиона шестстотин и тринадесет хиляди осемстотин и седем лева и петнадесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 228 332,36 (шест милиона двеста двадесет и осем хиляди триста тридесет и два лева и тридесет и шест стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 615 656,99 (пет милиона шестстотин и петнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е 0,268 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 998 150,16 (деветстотин деветдесет и осем хиляди сто и петдесет лева и шестнадесет стотинки) лева да остане**

като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2019 год.”;

**8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.”;

**9. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова и Стефка Савова Обрешкова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.“;

**10. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2019 год.”;

**11. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.”;

**12. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява Бисера Николаева Лазарова да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.“;

**13. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете

