

ПРОТОКОЛ от 12.04.2019 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

На 12.04.2019 г. в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

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

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

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

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

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

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

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

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т. I от дневния ред:

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

Резултати от гласуването:

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

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

II. По т. II от дневния ред:

Съветът на директорите реши:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ свиква Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, на Редовно годишно заседание, което да се проведе на 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. със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

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

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

III. По т. III от дневния ред:

Съветът на директорите реши:

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

1. **Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 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**

