

ПРОТОКОЛ от 06.08.2020 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

На 06.08.2020 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, Заместник-председател 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. Приемане на нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

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

III. Приемане дневен ред за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;

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

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т. I от дневния ред:

Съветът на директорите реши:

Съветът на директорите приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите на основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и съобразно последната. Политиката да бъде предложена за приемане от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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“ АДСИЦ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 24.09.2020 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 12.10.2020 год. на същото място, 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:

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.“;
2. **Промяна на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите определя за 2020 год. постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 3 000 (три хиляди) лева и постоянно месечно възнаграждение на останалите членове на Съвета на директорите в размер на 1 000 (хиляда) лева, като така определените размери влизат в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на

