

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**  
**ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 16.06.2022 ГОД.**

уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20220616  
ISIN код на емисията BG1100031068

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 16.06.2022 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 11:05 часа местно време по седалището на Дружеството (08:05 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 11.05.2022 год. с вписване под номер 20220511094130. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20220616.

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 02.06.2022 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** 8 559 909 акции и **чрез пълномощник** 11 685 072 броя акции. Общият брой на представените акции е 20 244 981 броя акции с право на глас, което представлява 92,23 % 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 3 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.

Акционерите бяха уведомени, че на 07.06.2022 год. е получено уведомление до Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено с търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088, като акционер, притежаващ пряко 7 318 665 броя акции, представляващи 33,34 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, за закупуване на 14 632 655 броя акции, представляващи 66,66 % от капитала и гласовете в общото събрание на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, от всички останали акционери в „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, което търгово предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 07.06.2022 год. „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ е оповестило информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т от ЗППЦК, съгласно изискванията на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, в деня на получаването му. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК, до публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154 от ЗППЦК, търговият предложител „СОФАРМА“ АД няма право да упражнява правото си на глас в общото събрание на Дружеството. Предвид изложеното, акционерът „СОФАРМА“ АД няма право да упражнява правото си на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството.

#### ***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, Костадин Станулов и Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха възражения и въпроси. Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

#### ***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 присъстват Изпълнителният директор г-н Борис Борисов и Председателят на Съвета на директорите г-жа Бисера Лазарова.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила заявка от едно лице, което желае да присъства на заседанието на Общото събрание като гост, а именно: Петя Лазарова – член на Одитния комитет на Дружеството. С оглед на последното, Председателят предложи да се подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието като гост.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % от капитала на Дружеството).***

При тези резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите реши лицето, направило заявка за присъствие на заседанието като гост, да бъде допуснато да остане.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят на събранието указа, 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 04.05.2022 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 11.05.2022 год. с вписване под номер 20220511094130, а именно:

Дневен ред:

**Точка 1.** Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.;

**Точка 2.** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 год.;

**Точка 3.** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;

**Точка 4.** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;

**Точка 5.** Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 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 2021 год.;

**Точка 7.** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год.;

**Точка 8.** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 год.;

**Точка 9.** Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год.;

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

**Точка 11.** Промяна на размера на месечните възнаграждения на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

**Точка 12.** Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.;

**Точка 13.** 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 14.** Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

**Точка 15.** Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;

**Точка 16.** Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от 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.** 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 мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените на събранието

акции с право на глас, за решенията по т. 14, т. 16 и т. 17 от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, а 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 2021 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 2021 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 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 2021 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 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 2021 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”:** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 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 2021 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": 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % от капитала на Дружеството).*

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 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 2021 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": 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 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 2021 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2021 год., в размер на 9 070 640,40 (девет милиона седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и четиридесет 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 4 002 713,23 (четири милиона две хиляди седемстотин и тринадесет лева и двадесет и три стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 643 919,12 (три милиона шестстотин четиридесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и дванадесет 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 0,166 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 5 426 721,28 (пет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет и осем 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 – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, 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 31.12.2022 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 год., в размер на 9 070 640,40 (девет милиона седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и четиридесет 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 4 002 713,23 (четири милиона две хиляди седемстотин и тринадесет лева и двадесет и три стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 643 919,12 (три милиона шестстотин четиридесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и дванадесет 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 0,166 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 5 426 721,28 (пет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет и осем 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 – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, 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 31.12.2022 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 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 2021 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 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”:** 12 116 316 броя акции, съставляващи 93,73 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 59,85 % от представения капитал и 55,20 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 810 000 броя акции, съставляващи 6,27 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 4,00 % от представения капитал и 3,69 % от капитала на Дружеството

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2022 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 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”:** 12 116 316 броя акции, съставляващи 93,73 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 59,85 % от представения капитал и 55,20 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 810 000 броя акции, съставляващи 6,27 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 4,00 % от представения капитал и 3,69 % от капитала на Дружеството

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 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 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“ АД СИЦ, 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 2021 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 2021 год. На основание чл. 5.6 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, 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”:*** 12 116 316 броя акции, съставляващи 93,73 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 59,85 % от представения капитал и 55,20 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** 810 000 броя акции, съставляващи 6,27 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 4,00 % от представения капитал и 3,69 % от капитала на Дружеството

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2021 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 2021 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 **промяна на размера на месечните възнаграждения 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, като така определеният размер влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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, като така определеният размер влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца, в който е взето решението на Общото събрание на акционерите за определянето 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 дванадесета от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за **избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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”:*** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 2022 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 тринадесета от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ 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”:*** 12 917 816 броя акции, съставляващи 99,934 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,807 % от представения капитал и 58,848 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** 8 500 броя акции, съставляващи 0,066 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 0,042 % от представения капитал и 0,039 % от капитала на Дружеството

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % 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 четиринадесета от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 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, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) **предмет:** отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) **обект:** офис площи, паркоместа и складово помещение, всички находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-3-А4, намиращ се на етаж 4, кота +14,70, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 68,87 кв.м.; Офис-1-А8, Офис-2-А8, Офис-3-А8, Офис-4-А8, ведно с прилежащите им коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички намиращи се на етаж 8, кота +29,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 718,16 кв. м.; Офис-1-А10, ведно с прилежащия му коридор 1 (югоизточен), всички намиращи се на етаж 10, кота +36,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 184,84 кв. м.; Офис-3-А11, Офис-4-А11, ведно с прилежащия им коридор 1 (югоизточен), всички намиращи се на етаж 11, кота +39,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 357,48 кв. м.; Офис-1-А14, Офис-2-А14, ведно с прилежащите им коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички намиращи се на етаж 14, кота +50,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 649,06 кв. м.; Офис-1-А15, Офис-2-А15, ведно с прилежащите им коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички намиращи се на етаж 15, кота +53,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 518,90 кв. м.; Офис-1-А16, Офис-2-А16, ведно с прилежащите им коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички намиращи се на етаж 16, кота +57,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 518,90 кв. м.; Офис-1-А17, Офис-2-А17, ведно с прилежащите им коридор 1 (югоизточен) и коридор 2 (северозападен), всички намиращи се на етаж 17, кота +60,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща брутна наемна площ от 518,90 кв. м.; Офис-1-А18, намиращ се на етаж 18, кота +64,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 478,11 кв. м.; Офис-1-А19, намиращ се на етаж 19, кота +67,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 312,12 кв. м.; Офис-1-А21, намиращ се на етаж 21, кота +74,55, на Сграда А на

комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 312,12 кв. м.; с обща брутна наемна площ на всички офис площи от 4 637,46 кв. м.; 75 паркоместа, всички намиращи се на етаж сутерен -2, кота -6.90, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща наемна площ от 1 051,68 кв. м.; както и складово помещение № S125, находящо се на етаж -1, кота -3,60, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с наемна площ от 30,49 кв. м.; всички обекти подробно индивидуализирани в Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 10 (десет) години;

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

(6) стойност: 8 786 500 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

обект	площ/ брой	месечна наемна цена (без ДДС)
Офис-3-А4	68,87 м <sup>2</sup>	13,45 евро на м <sup>2</sup>
Офис-1-А8, Офис-2-А8, Офис-3-А8, Офис-4-А8, прилежащи коридори 1 и 2	718,16 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А10, прилежащ коридор 1	184,84 м <sup>2</sup>	14,10 евро на м <sup>2</sup>
Офис-3-А11, Офис-4-А11, прилежащ коридор 1	357,48 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А14, Офис-2-А14, прилежащи коридори 1 и 2	649,06 м <sup>2</sup>	13,45 евро на м <sup>2</sup>
Офис-1-А15, Офис-2-А15, прилежащи коридори 1 и 2	518,90 м <sup>2</sup>	14,10 евро на м <sup>2</sup>
Офис-1-А16, Офис-2-А16, прилежащи коридори 1 и 2	518,90 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А17, Офис-2-А17, прилежащи коридори 1 и 2	518,90 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А18	478,11 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А19	312,12 м <sup>2</sup>	
Офис-1-А21	312,12 м <sup>2</sup>	13,05 евро на м <sup>2</sup>
паркоместа	75 броя	74,70 евро на паркомясто
складово помещение	30,49 м <sup>2</sup>	4,50 евро на м <sup>2</sup>

и възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м. на месец, без ДДС): 2,70 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката за целия ѝ предложен срок е в размер на 9 886 542 евро (19 336 395,44 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 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”:** 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12**

