

Изх.№ SFI-011/16.06.2022

ДО
Комисия за финансов надзор
„Българска фондова борса“ АД
Обществеността

Уведомление

От **“Софарма имоти” АДСИЦ**,
ЕИК: 175059266, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5,
Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А“, ет.20,
представявано от Изпълнителния директор
Борис Анчев Борисов

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 16.06.2022 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Редното Общото събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ, на което бяха взети следните решения:

Общото събрание на акционерите приема Одитирания Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год. и 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.;

Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „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 регистрираните 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.;

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 и овласти 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“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща Договор за наем на недвижими имоти.;

Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК и 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 Раздел I и Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща анекс към Договор за наем на недвижим имот .

Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.

С уважение, _____

Иванка Панова

Директор за връзка с инвеститорите