

Изм. № SFI-5/05.06.2025

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 05.06.2025 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 прие Одитирания Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год. и прие предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2024 год., в размер на 15 061 100,58 лева (петнадесет милиона шестдесет и една хиляди и сто лева и петдесет и осем стотинки), а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 8 696 860,73 лева (осем милиона шестстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и три стотинки), да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 8 121 988,40 лева (осем милиона сто двадесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки), 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 0,37 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 6 939 112,18 лева (шест милиона деветстотин тридесет и девет хиляди сто и дванадесет лева и осемнадесет стотинки) 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 – „Банка ДСК“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, 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 31.12.2025 год.

Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „БДО 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.

Общото събрание на акционерите одобри изготвените от Съвета на директорите Мотивирани доклади 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, съставляващи конферентни площи, офис площи и паркоместа с „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД и дружества от групата на „СОФАРМА“ АД.

Общото събрание на акционерите одобри предложения от Съвета на директорите на Дружеството нов Статут на Одитния комитет на Дружеството по чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Общото събрание на акционерите одобри изготвените от Съвета на директорите изменения в Устава на Дружеството.

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

С уважение

Ivanka Atanasova  
Panova

Digitally signed by Ivanka  
Atanasova Panova  
Date: 2025.06.05 12:54:54  
+03'00'

Иванка Панова

Директор за връзка с инвеститорите