

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ**  
**ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 11.06.2019 ГОД.**

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

Днес, 11.06.2019 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 се откри в 11:03 часа 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 на 30.04.2019 г. с вписване под номер 20190430150518.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК.

С Решение № 647-ДСИЦ от 23.04.2019 г. на Комисията за финансов надзор по Заявление, вх. № РГ-05-1270-8 от 15.04.2019 г., подадено от „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, е получено необходимото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор, изискуемо по чл. 15, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, във връзка с вземане на решението по точка 14 от обявения дневен ред за Общото събрание.

Към 28.05.2019 г. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в регистрите на „Централен депозитар“ АД 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 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири). Капиталът на Дружеството е в размер на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, разпределен на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) 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.

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 12 258 021 броя акции. Няма акции представени **чрез пълномощник**. Общият брой на представените акции е 12 258 021 броя акции с право на глас, което представлява 58,50 % или повече от  $\frac{1}{2}$  от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери. 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.

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.

***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 – Николай Георгиев, Жени Асенова и Мартина Райчева.

Други предложения не бяха направени. Няма възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

***Резултати от гласуването:***

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:*** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.***

При констатираните резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: избира предложените Председател, Секретар и Преброители.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:**

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Изпълнителният директор на Дружеството г-н Борис Борисов, Председателят на Съвета на директорите на Дружеството г-жа Бисера Лазарова и Заместник-председателят на Съвета на директорите на Дружеството г-жа Стефка Обрешкова.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила заявка за присъствие на заседанието на Общото събрание от лице, което желае да остане на заседанието като гост, а именно: Петя Петкова – член на Одитния комитет на Дружеството.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, предложения, възражения.

С оглед на последното, Председателят подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.***

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

**Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК 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 ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, 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 Търговския закон, 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 12.04.2019 г. и обявена в Търговския регистър на 30.04.2019 г. с вписване под номер 20190430150518, а именно:

#### Дневен ред

*Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год.;*

*Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2018 год.;*

*Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;*

*Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;*

*Точка 5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.;*

*Точка 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.;*

*Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год.;*

*Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год.;*

*Точка 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;*

*Точка 10. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 год.;*

*Точка 11. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;*

*Точка 12. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях;*

*Точка 13. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството;*

*Точка 14. Внасяне на изменения и допълнения в Устава на Дружеството;*

*Точка 15. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;*

*Точка 16. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*

*Точка 17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*

*Точка 18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*

*Точка 19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;*

*Точка 20. Разни.*

Председателят напомни, че на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4 от Устава на Дружеството решенията по т. 9, 10, 11, 13 и 14 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. 17-19 вкл. от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК. На основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 и във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, 6, 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 2018 г.** 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 2018 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":** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2018 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 2018 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 2018 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":** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2018 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 2018 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 2018 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”:*** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2018 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 2018 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 2018 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”:*** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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 за дейността му през 2018 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 за дейността му през 2018 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”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 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 относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. 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. 6 от дневния ред, а именно: „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.“.

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”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **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.

**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 2018 г., а именно: „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.”.

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”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 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.

**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 приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 год., а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 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”:*** 11 440 674 броя акции, съставляващи 93,33 % от представения капитал и 54,60 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** 817 347 броя акции, съставляващи 6,67 % от представения капитал и 3,9 % от капитала на Дружеството

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2018 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 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, а именно: „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.“.

Председателят напомни на акционерите, че в писмените материали по тази точка от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите са включени изискуемите документи и информация по Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, предоставени в изпълнение на законовите изисквания, от лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят напомни на акционерите, че в изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, като независим член на Съвета на директорите е предложена Стефка Савова Обрешкова.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4, изр. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Председателят покани лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на Дружеството, да потвърдят верността на предоставените свидетелства за съдимост, съставляващи част от писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. 1 и 2 във вр. с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на Дружеството, потвърдиха пред Общото събрание на акционерите верността на предоставените свидетелства за съдимост.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4, изр. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Председателят покани лицето Стефка Савова Обрешкова, предложено като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, да потвърди верността на представената декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съставляваща част от писмените материали по точка 9 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите съгласно чл. 116а, ал. 4, изр. 1 и 2 във вр. с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Стефка Савова Обрешкова, в качеството ѝ на лице, предложено като независим член на Съвета на

директорите на Дружеството, потвърди пред Общото събрание на акционерите верността на представената декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят обяви, че с оглед спазване на особените изисквания на чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, гласуването по точка 9 от дневния ред ще бъде проведено поотделно за всяко от лицата, предложени за членове на Съвета на директорите.

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 за преизбиране члена на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 11 440 674 броя акции, съставляващи 93,33 % от представения капитал и 54,60 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 817 347 броя акции, съставляващи 6,67 % от представения капитал и 3,9 % от капитала на Дружеството

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.**

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране члена на Съвета на директорите на Дружеството Бисера Николаева Лазарова за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198,**

*от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят напомни на акционерите, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Председателят обяви, че доколкото на заседанието на Общото събрание на акционерите присъстват, респ. са представени, други акционери, освен такива по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, то при гласуването на решението по тази точка от дневния ред по отношение на избора на независимия член на Съвета на директорите, в представения капитал няма да се включат акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране члена на Съвета на директорите на Дружеството 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.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 341 607 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал по чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК и 20,72 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 4 341 607, съставляващи 100 % от представения капитал по чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК и 20,72 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 341 607. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 306 698, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 99,20 % от представения капитал по чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК и 20,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **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.

**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 определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 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 2019 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”:* 11 440 674 броя акции, съставляващи 93,33 % от представения капитал и 54,60 % от капитала на Дружеството

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* няма

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 817 347 броя акции, съставляващи 6,67 % от представения капитал и 3,9 % от капитала на Дружеството

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2019 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 единадесета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред за определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на



членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.”.

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”:* 11 440 674 броя акции, съставляващи 93,33 % от представения капитал и 54,60 % от капитала на Дружеството

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* няма

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* 817 347 броя акции, съставляващи 6,67 % от представения капитал и 3,9 % от капитала на Дружеството

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

**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 приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Бисера Николаева Лазарова да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с

членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.“

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”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Бисера Николаева Лазарова да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

**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 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” 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 2018 год., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. На основание чл. 5.2, изр. 3 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.“.

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”:** 11 440 674 броя акции, съставляващи 93,33 % от представения капитал и 54,60 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 817 347 броя акции, съставляващи 6,67 % от представения капитал и 3,9 % от капитала на Дружеството

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 2018 год., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. На основание чл. 5.2, изр. 3 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 относено 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 внасяне на изменения и допълнения в Устава на Дружеството, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството в следния смисъл:

„1) **чл. 11, ал. 1** се изменя, с цел актуализирането на разпоредбата с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 31 юли 2018 год. и приключила на 7 септември 2018 год., като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 524 863,50 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на Дружеството на 11.05.2018 год. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 год., и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е в размер на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, разпределен на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“;

2) **чл. 14, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от Централния депозитар към тази дата.“;

3) **чл. 14, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.“;

4) **чл. 30, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, единствено ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.“;

5) **чл. 33, ал. 4** се отменя;

6) **чл. 37, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 35 от този устав, закона и правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите.“;

7) **чл. 41, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на оперативното управление на Дружеството на един или повече изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директор/и), избран/и измежду неговите членове, и може да го/ги овласти да представлява/т Дружеството заедно или поотделно. Изпълнителните членове са по-малко от останалите

членове на Съвета на директорите. Изпълнителен директор може да бъде сменен и/или овластяването му да бъде оттеглено по всяко време.“;

8) **чл. 41, ал. 4** се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг член на Съвета на директорите, или с прокурист. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“;

9) **чл. 41, ал. 5** се изменя и придобива следната редакция: „Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.“;

10) създава се нова ал. 7 в **чл. 47** в следния смисъл: „Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.“.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят обяви, че отделните предложени от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на Дружеството ще бъдат подложени на самостоятелно гласуване в поредността, в която са предложени.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в **чл. 11, ал. 1** от Устава на Дружеството, както следва: „**чл. 11, ал. 1** се изменя, с цел актуализирането на разпоредбата с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 31 юли 2018 год. и приключила на 7 септември 2018 год., като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 524 863,50 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на Дружеството на 11.05.2018 год. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 год., и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е в размер на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, разпределен на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“.“.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят**

*на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 14, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 14, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от Централния депозитар към тази дата.““.

*Резултати от гласуването:*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 14, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за рзпределение на печалбата.““.

*Резултати от гласуването:*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 30, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 30, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, единствено ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.““.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 33, ал. 4 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 33, ал. 4 се отменя“.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 37, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 35 от този устав, закона и правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите.““.

**Резултати от гласуването:**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 41, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 41, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на оперативното управление на Дружеството на един или повече изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директор/и), избран/и измежду неговите членове, и може да го/ги овласти да представлява/т Дружеството заедно или поотделно. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите. Изпълнителен директор може да бъде сменен и/или овластяването му да бъде оттеглено по всяко време.““.

*Резултати от гласуването:*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 41, ал. 4 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 41, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг член на Съвета на директорите, или с прокурист. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.““.

*Резултати от гласуването:*

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма*

*ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198,*



*от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 41, ал. 5 от Устава на Дружеството, както следва: „чл. 41, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: „Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.““.

*Резултати от гласуването:*

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма*

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за внасяне на изменения и допълнения в чл. 47 от Устава на Дружеството, както следва: „създава се нова ал. 7 в чл. 47 в следния смисъл: „Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.““.

*Резултати от гласуването:*

***ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството*

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма*

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма*

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството в следния смисъл:

„1) чл. 11, ал. 1 се изменя, с цел актуализирането на разпоредбата с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 31 юли 2018 год. и приключила на 7 септември 2018 год., като 849 979 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер

на 5 524 863,50 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на Дружеството на 11.05.2018 год. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 год., и придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е в размер на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева, разпределен на 20 953 944 (двадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“;

2) **чл. 14, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от Централния депозитар към тази дата.“;

3) **чл. 14, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.“;

4) **чл. 30, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, единствено ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.“;

5) **чл. 33, ал. 4** се отменя;

6) **чл. 37, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 35 от този устав, закона и правилата за гласуване чрез пълномощник, приети от Съвета на директорите.“;

7) **чл. 41, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на оперативното управление на Дружеството на един или повече изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директор/и), избран/и измежду неговите членове, и може да го/ги овласти да представлява/т Дружеството заедно или поотделно. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите. Изпълнителен директор може да бъде сменен и/или овластяването му да бъде оттеглено по всяко време.“;

8) **чл. 41, ал. 4** се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг член на Съвета на директорите, или с прокурист. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“;

9) **чл. 41, ал. 5** се изменя и придобива следната редакция: „Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.“;

10) създава се нова ал. 7 в **чл. 47** в следния смисъл: „Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.““.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка петнадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год., а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 год., а именно: специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София 1229, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, бл. 36А, вх. Б, ап. 20, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121270288, включено с регистрационен номер 004 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители 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”:*** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % от капитала на Дружеството.***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София 1229, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, бл. 36А, вх. Б, ап. 20, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121270288, включено с регистрационен номер 004 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 шестнадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“.

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”:** 12 258 021 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

**Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 258 021, съставляващи 100 % от представения капитал и 58,50 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 258 021. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 5 982 198, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 48,80 % от представения капитал и 28,55 % 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 за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 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 седемнадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 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 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад заинтересовани лица, както и свързаните с тях по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа лица, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа тези лица не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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”:*** 5 435 521 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 5 435 521, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 5 435 521. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 306 698, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 79,23 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 35,13 % от представения капитал и 20,55 % от капитала на Дружеството.***

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 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 осемнадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 18 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 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 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад заинтересовани лица, както и свързаните с тях по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа лица, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа тези лица не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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”:*** 5 435 521 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството

***ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:*** няма

***ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:*** няма

***Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 5 435 521, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си***

*на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 5 435 521. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 306 698, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 79,23 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 35,13 % от представения капитал и 20,55 % от капитала на Дружеството.*

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 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 деветнадесета от дневния ред**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 19 от дневния ред за овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 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 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.”.

Председателят указа, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, указаните в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад заинтересовани лица, както и свързаните с тях по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа лица, както и всички други лица, които попадат под хипотезата на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, независимо дали са упоменати в Мотивирания доклад, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа тези лица не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание.

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”: 5 435 521 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 5 435 521, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 44,34 % от представения капитал и 25,94 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 5 435 521. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 4 306 698, от които упражнени чрез пълномощници няма, представляващи 79,23 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 35,13 % от представения капитал и 20,55 % от капитала на Дружеството.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 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 двадесета от дневния ред

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси.

Зададен бе въпрос дали с намаляването на банковия кредит на Дружеството се планират нови инвестиции от Дружеството. На така зададения въпрос, Изпълнителният директор г-н Борис Борисов отговори, че, както е оповестено и в Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 год., Дружеството няма поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции и няма планирани съществени по размер инвестиции, извън малки по размер ремонтни дейности в притежаваните имоти. Г-н Борисов напомни за оповестената от Дружеството информация относно сключения през м. януари на текущата година анекс към Договора за банков кредит на Дружеството, по силата на който анекс се намаляват месечните вноски за погасяване на главницата по кредита, но крайният срок за погасяване на кредита не се променя. Изпълнителният директор добави, че в съответствие с политиката на Дружеството за управление на рисковете, Дружеството ще планира своевременно своите инвестиции и необходимите за финансирането им парични средства и респективно ще разкрива надлежно изискуемата по закон вътрешна информация.

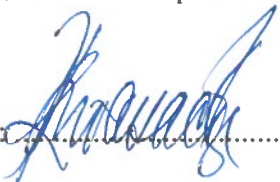
Други въпроси и изказвания не постъпиха.



С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:54 ч.

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителите на гласовете.

Председател: 

/Кристина Атанасова-Елиът/

Секретар: 

/Иванка Панова/

Преброители:



/Николай Георгиев/



/Жени Асенова/



/Мартина Райчева/