

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 22 ноември 2018г. /двадесет и втори ноември две хиляди и осемнадесета година/, в гр. София, на ул. “Кърниградска” № 19, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис”АДСИЦ с ЕИК 175187173.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Елена Великова Николова – Зам. Председател на Съвета на директорите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

Г-жа Николова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 15 октомври 2018г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез <http://fininfo.news.bg> на 15.10.2018г., с което е спазен минималния законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД.

Г-жа Николова констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е публикувало поканата и материалите за Общото събрание на интернет страницата си www.spreit.eu.

Г-жа Николова обяви, че за участие в събранието са регистрирани 643 343 броя поименни безналични акции, представляващи 98.98 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Николова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 (един) брой пълномощно за представляване на акционер, притежаващ 578 895 броя акции, на общото събрание. Пълномощното за представляване на акционера с 578 895 броя акции, отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощно от присъстващи акционери.

Г-жа Николова обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Николова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Елена Великова Николова; за Секретар –Радостина Петрова Георгиева– пълномощник на акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова; и за Преброители – Елена Великова Николова и Радостина Петрова Георгиева.

Г-жа Николова подложи на гласуване направените предложения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Елена Великова Николова.2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Радостина Петрова Георгиева– пълномощник на акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова.3. Избира за преброители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите: Елена Великова Николова и Радостина Петрова Георгиева. |
|--|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято присъстват членовете на Съвета на директорите на дружеството: *Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, както и директора за връзки с инвеститорите- Тодор Витев.*

Председателят на събраниято напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в търговския регистър на 15 октомври 2018г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез <http://fininfo.news.bg> на 15.10. 2018г. и на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване, така предложения дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Нова алинея 4 на чл. 8 със следното съдържание:

„(4) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Дружеството не си поставя за инвестиционните цели, съответно няма намерения да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.“

2. Промяна на ал.3 от чл.40, която добива следното съдържание:

„(3) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество. „

3. Изменение на ал.1 на чл.43, която добива следното съдържание:

„Чл. 43. (1) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

4. Изменение на чл.44, който добива следното съдържание:

„Чл. 44. (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

II. Приемане на актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.І промени. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.І промени.

III. Приемане на решение за одобряване на доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите от

04.10.2018г. относно: Даване на одобрение за продажби на недвижими имоти, находящи се в: гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24 и в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25.

IV. Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Пазарджик. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик, представляващи поземлен имот № 1323 с площ от 280.56 кв.м по цифров модел, а по нотариален акт с площ от 254 кв.м, участващ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1323 – за Банка, кадастрален район 501, в квартал 268 по плана на гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24, заедно с построените в него сгради, представляващи по нотариален акт: А. Масивна триетажна сграда, вкл. обитаем тавански етаж, застроена върху площ от 130 кв.м., а по цифров модел застроена върху 164,32 кв.м., с винарска изба под цялата сграда; Б. Масивна двуетажна сграда, застроена на 63 кв.м., а по цифров модел застроена на 76,54 кв.м., включваща винарска изба под нея, със същата площ, функционално свързана със сградата по т. А; В. Масивна едноетажна пристройка с площ от 61 кв.м., а по цифров модел с площ от 39,64 кв.м., функционално свързана със сградата по т. А, които сгради са функционално свързани и преустроени в банков офис, съгласно Разрешение за строеж № 245/04.07.1994 г. и Разрешение за ползване № 608/28.12.1994 г., при съсед: поземлен имот 1324, поземлен имот 1328 и от двете страни улици срещу заплащане на продажна цена в общ размер на 100 000 евро, представляващи равностойност на 195 583.00 лева, от които продажната цена на поземления имот е в размер на 10 000 евро, представляващи равностойност на 19 558.30 лева; продажната цена на масивната триетажна сграда е в размер на 52 723.71 евро, представляващи равностойност на 103 118.61 лева; продажната цена на масивната двуетажна сграда е в размер на 24 558.62 евро, представляващи равностойност на 48 032.49 лева и продажната цена на масивната едноетажна пристройка е в размер на 12 717.67 евро, представляващи равностойност на 24 873.60 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условиата на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите.

V. Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Каварна. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на недвижими имоти, находящи се в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25, представляващ съгласно документ за собственост: пристройка, с обща площ от 189 кв.м., състояща се от: два гаража на първи етаж и административна част на втори етаж, придобита на основание договор за отстъпено право на строеж от 06.04.1995 г. между ОНС Каварна и БСИ „Минералбанк“, съгласно заповед № 169 от 30.03.1995 г. на ОНС гр. Каварна, върху общинско място, находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 2; част от административна триетажна сграда от 258 кв.м., включваща изба, първи етаж – валутно бюро, целият втори етаж и целият трети етаж, и гараж, със застроена площ от 29 квадратни метра, построени през 1962-1980 г. върху държавно място – имот II, кв. 186 по плана на гр. Каварна, одобрен със заповед № 356/02.09.1996 г., находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 21, което е общинска собственост, без разположените в избата стая за архив и на първия етаж оперативен салон, стая на директора, стая на МСБ и санитарни помещения срещу заплащане на обща продажна цена в размер на 60 000.00 евро, представляващи равностойност на 117 349.80 лева, от които продажната цена на частта от административната триетажна сграда е в размер на 32 520.90 евро, представляващи равностойност на 63 605.35 лева; продажната цена на пристройката е в размер на 23 823.65 евро, представляващи равностойност на 46 595.01 лева и продажната цена на гаража е в размер на 3 655.45 евро, представляващи равностойност на 7 149.44 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условиата на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с промените в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел от 07.08.2018г., които предвиждат регламентиране в уставите на дружествата със специална инвестиционна цел намеренията да участват в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а също и с промяната на ал.3 от чл.40 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, въвеждаща допълнителни изисквания за членовете на съветите на директорите.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в устава на дружеството, които ще облекчат процедурите по взимане на решения за увеличаване на регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, както и за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем да се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Председателят на събранието запозна акционерите че с Решение № 904 -ДСИЦ от 20.09.2018г. Комисията за финансов надзор е одобрила проектираните промени в устава на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Нова алинея 4 на чл. 8 със следното съдържание:

„(4) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Дружеството не си поставя за инвестиционните цели, съответно няма намерения да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.“

2. Промяна на ал.3 от чл.40, която добива следното съдържание:

„(3) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1.осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2.обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3.били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество. „

3. Изменение на ал.1 на чл.43, която добива следното съдържание:

„Чл. 43. (1) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

4. Изменение на чл.44, който добива следното съдържание:

„Чл. 44. (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

1. Нова алинея 4 на чл. 8 със следното съдържание:

„(4) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Дружеството не си поставя за инвестиционните цели, съответно няма намерения да участва в учредяването или в

придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. “

2. Промяна на ал.3 от чл.40, която добива следното съдържание:

„(3) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) Членовете на Съвета на директорите, както и лицата, оправомощени да управляват или представляват дружеството трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

1.осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2.обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

3.били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество. „

3. Изменение на ал.1 на чл.43, която добива следното съдържание:

„Чл. 43. (1) (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

4. Изменение на чл.44, който добива следното съдържание:

„Чл. 44. (Изм., решение на ОСА от 22.11.2018г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. В вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.1 промени

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с актуализирания устав на дружеството, включващ посочените в точка първа от дневния ред промени в устава, които бяха приети от събранието.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с обстоятелството, че дружеството е представило проекта на актуализирания устав на КФН и че с Решение № 904 -ДСИЦ от 20.09.2018г. Комисията за финансов надзор предварително е одобрила актуализирания проект на устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.І промени. „

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите приема актуализиран Устав на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ с отразени, подробно описаните в т.І промени. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите от 04.10.2018г., който е приложен към материалите по дневния ред на събранието и прочете предложението

за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г. относно: Даване на одобрение за продажби на недвижими имоти, находящи се в: гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24 и в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25. „

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
<i>“Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите от 04.10.2018г. относно: Даване на одобрение за продажби на недвижими имоти, находящи се в: гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24 и в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25. „</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Пазарджик.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик, представляващи поземлен имот № 1323 с площ от 280.56 кв.м по цифров модел, а по нотариален акт с площ от 254 кв.м, участващ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1323 – за Банка, кадастрален район 501, в квартал 268 по плана на гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков” № 24, заедно с построените в него сгради, представляващи по нотариален акт: А. Масивна триетажна сграда, вкл. обитаем тавански етаж, застроена върху площ от 130 кв.м., а по цифров модел застроена върху 164,32 кв.м., с винарска изба под цялата сграда; Б. Масивна двуетажна сграда, застроена на 63 кв.м., а по цифров модел застроена на 76,54 кв.м., включваща винарска изба под нея, със същата площ, функционално свързана със сградата по т. А; В. Масивна едноетажна пристройка с площ от 61 кв.м., а по цифров модел с площ от 39,64 кв.м., функционално свързана със сградата по т. А, които сгради са функционално свързани и преустроени в банков офис, съгласно Разрешение за строеж № 245/04.07.1994 г. и Разрешение за ползване № 608/28.12.1994 г., при съсед: поземлен имот 1324, поземлен имот 1328 и от двете страни улици срещу заплащане на продажна цена в общ размер на 100 000 евро, представляващи равностойност на 195 583.00 лева, от които продажната цена на поземления имот е в размер на 10 000 евро, представляващи равностойност на 19 558.30 лева; продажната цена на масивната триетажна сграда е в размер на 52 723.71 евро, представляващи равностойност на 103 118.61 лева; продажната цена на масивната двуетажна сграда е в размер на 24 558.62 евро, представляващи равностойност на 48 032.49 лева и продажната цена на масивната едноетажна пристройка е в размер на 12 717.67 евро, представляващи равностойност на 24 873.60 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условието на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите. „

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО
--

РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите одобрява продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик, представляващи поземлен имот № 1323 с площ от 280.56 кв.м по цифров модел, а по нотариален акт с площ от 254 кв.м, участващ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV-1323 – за Банка, кадастрален район 501, в квартал 268 по плана на гр. Пазарджик, на ул. „Константин Величков“ № 24, заедно с построените в него сгради, представляващи по нотариален акт: А. Масивна триетажна сграда, вкл. обитаван тавански етаж, застроена върху площ от 130 кв.м., а по цифров модел застроена върху 164,32 кв.м., с винарска изба под цялата сграда; Б. Масивна двуетажна сграда, застроена на 63 кв.м., а по цифров модел застроена на 76,54 кв.м., включваща винарска изба под нея, със същата площ, функционално свързана със сградата по т. А; В. Масивна едноетажна пристройка с площ от 61 кв.м., а по цифров модел с площ от 39,64 кв.м., функционално свързана със сградата по т. А, които сгради са функционално свързани и преустроени в банков офис, съгласно Разрешение за строеж № 245/04.07.1994 г. и Разрешение за ползване № 608/28.12.1994 г., при съсед: поземлен имот 1324, поземлен имот 1328 и от двете страни улици срещу заплащане на продажна цена в общ размер на 100 000 евро, представляващи равностойност на 195 583.00 лева, от които продажната цена на поземления имот е в размер на 10 000 евро, представляващи равностойност на 19 558.30 лева; продажната цена на масивната триетажна сграда е в размер на 52 723.71 евро, представляващи равностойност на 103 118.61 лева; продажната цена на масивната двуетажна сграда е в размер на 24 558.62 евро, представляващи равностойност на 48 032.49 лева и продажната цена на масивната едноетажна пристройка е в размер на 12 717.67 евро, представляващи равностойност на 24 873.60 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условието на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на продажба на недвижими имоти, находящи се в гр.Каварна.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на недвижими имоти, находящи се в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25, представляващ съгласно документ за собственост: пристройка, с обща площ от 189 кв.м., състояща се от: два гаража на първи етаж и административна част на втори етаж, придобита на основание договор за отстъпено право на строеж от 06.04.1995 г. между ОНС Каварна и БСИ „Минералбанк“, съгласно заповед № 169 от 30.03.1995 г. на ОНС гр. Каварна, върху общинско място, находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 2; част от административна триетажна сграда от 258 кв.м., включваща изба, първи етаж – валутно бюро, целият втори етаж и целият трети етаж, и гараж, със застроена площ от 29 квадратни метра, построени през 1962-1980 г. върху държавно място – имот II, кв. 186 по плана на гр. Каварна, одобрен със заповед № 356/02.09.1996 г., находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 21, което е общинска собственост, без разположените в избата стая за архив и на първия етаж оперативен салон, стая на директора, стая на МСБ и санитарни помещения срещу

заплащане на обща продажна цена в размер на 60 000.00 евро, представляващи равностойност на 117 349.80 лева, от които продажната цена на частта от административната триетажна сграда е в размер на 32 520.90 евро, представляващи равностойност на 63 605.35 лева; продажната цена на пристройката е в размер на 23 823.65 евро, представляващи равностойност на 46 595.01 лева и продажната цена на гаража е в размер на 3 655.45 евро, представляващи равностойност на 7 149.44 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условието на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите. „

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на недвижими имоти, находящи се в гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 25, представляващ съгласно документ за собственост: пристройка, с обща площ от 189 кв.м., състояща се от: два гаража на първи етаж и административна част на втори етаж, придобита на основание договор за отстъпено право на строеж от 06.04.1995 г. между ОНС Каварна и БСИ „Минералбанк“, съгласно заповед № 169 от 30.03.1995 г. на ОНС гр. Каварна, върху общинско място, находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 2; част от административна триетажна сграда от 258 кв.м., включваща изба, първи етаж – валутно бюро, целият втори етаж и целият трети етаж, и гараж, със застроена площ от 29 квадратни метра, построени през 1962-1980 г. върху държавно място – имот II, кв. 186 по плана на гр. Каварна, одобрен със заповед № 356/02.09.1996 г., находящо се в гр. Каварна, ул. „Г.Димитров“, кв. 21, което е общинска собственост, без разположените в избата стая за архив и на първия етаж оперативен салон, стая на директора, стая на МСБ и санитарни помещения срещу заплащане на обща продажна цена в размер на 60 000.00 евро, представляващи равностойност на 117 349.80 лева, от които продажната цена на частта от административната триетажна сграда е в размер на 32 520.90 евро, представляващи равностойност на 63 605.35 лева; продажната цена на пристройката е в размер на 23 823.65 евро,

представляващи равностойност на 46 595.01 лева и продажната цена на гаража е в размер на 3 655.45 евро, представляващи равностойност на 7 149.44 лева, която цена е по-ниска от експертната пазарна оценка на имотите. Условиата на продажбата, за които не е взето решение от общото събрание на акционерите да се определят от Съвета на директорите. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито от председателя в 11.15 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Елена Великова Николова/

СЕКРЕТАР: /Радостина Петрова Георгиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 / Елена Великова Николова/

2 / Радостина Петрова Георгиева/