

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 28.06.2023г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1, в 10:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “СИИ Имоти” АДСИЦ, ЕИК: 175006705.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 11.05.2023г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 23.05.2023 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 23.05.2023г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **509 200** /петстотин и девет хиляди и двеста броя/ акции с право на глас от **общо 650 000** /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 78,34 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Мая Мирославова Огнянова (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022г.

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2022г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2023 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2022 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.;

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

По точка Четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за 2022 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.;

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2022 г.

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на заседанието разясни, че законовите условия за разпределяне на дивидент не са налице:

Сумата за разпределяне като дивидент от Сии Имоти АДСИЦ за 2022 годината съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер (-1676 136,68 лв.). Към 31.12.2022 г. дружеството не отговаря на изискванията на чл. 247а ал. 1 от ТЗ, съответно дивидент за 2022г. не подлежи на разпределение.

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение въз основа чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, печалба за 2022 г. да бъдат отнесена във фонд Резервен.

Гласували “ЗА” 393 080 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 116 120 брой гласове

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2022г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите да бъде избран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2023г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите вземе решение да избере регистриран одитор Илиана Рашкова Порожанова с рег. № 640 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2023 г.

Гласували “ЗА” 509 200 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АД СИЦ

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, както следва:

Изменение на чл. 43 от устава,

ОТ:

Чл. 43. (1) (Изм. с решение на ОС от 30.06.2011 г., с решение на ОС от 30.06.2017 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

НА:

Чл. 43. (1) (Изм. с решение на ОС от 30.06.2011 г., с решение на ОС от 30.06.2017 г., с решение на ОС от 28.06.2023 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Изменение на чл. 44 от устава,

ОТ:

Чл. 44. (Изм. с решение на ОС от 30.06.2011 г., с решение на ОС от 30.06.2017 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на 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 20 000 000 /двадесет 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.

НА:

Чл. 44. (Изм. с решение на ОС от 30.06.2011 г., с решение на ОС от 30.06.2017 г., с решение на ОС от 28.06.2023 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение на 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 50 000 000 /петдесет 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.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, респективно приема нов Устав.

Гласували "ЗА": 509 200 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ /

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**


/ МАЯ МИРОСЛАВОВА ОГНЯНОВА /

