

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 27 май 2026 г.**

Съдържание:

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.”

по т. втора от дневния ред:

“Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2025г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2025г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2025г.”

по т. трета от дневния ред:

“Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, печалбата реализирана през 2025г. в размер на 1 008 593.47 евро (1 972 637.37 лв.), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) - в размер на **310 740. 48 евро** (607,755.55 лв.) да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите – **283 570.2 евро** (554 615.10 лв.), а формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 27 170.28 евро (53 140,45 лв.) да се използва за покриване на загуби от минали години. Брутният дивидент на акция е **0.03 евро**.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2026г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите да гласува предложението на Одитния комитет, Евгени Веселинов Атанасов, с рег. №701, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026г.

по т. седма от дневния ред:

„Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

по т. осма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

по т. девета от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в устава на дружеството:

- Чл. 11, ал. 1 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Чл. 11. (1) (Изм. реш. на ОС от 27.05.2026, изм. реш. на ОС от 23.07.2007 и решение на ОС от 30.06.2008 г.) Капиталът на Дружеството е 4 820 693.40 (четири милиона осемстотин и двадесет хиляди, шестстотин деветдесет и три евро и четиридесет евроцента) евро, разпределен на 9 452 340 (девет милиона четиристотин петдесет и две хиляди триста и четиридесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един евроцента) евро всяка.“

Татяна Гунева, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

Емил Борисов, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

