

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ

Днес, 27.06.2019 г., в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 12:00 часа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, свикано законно в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 03.05.2019 г. с № 20190503145947. Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ и обществеността в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5, 6 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Деан Дечев, изпълнителен директор на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума той предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Мария Илиева – председател;
2. Деан Дечев – член.

Присъстващите на заседанието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОС с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:

1. Мария Илиева – председател;
2. Деан Дечев – член.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието няма пречка ОС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОС взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че към този момент са регистрирани за участие в заседанието на ОСА 7 098 824 броя акции с право на глас, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството. ОСА се провежда на втора обявена дата от Поканата на основание чл. 227 от ТЗ.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на дружеството, както и че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Деан Дечев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Г-н Дечев предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Деан Дечев.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Мария Илиева.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Деан Дечев.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Мария Илиева.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОС на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ следва да се проведе при следния дневен ред.



ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2019 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2018 г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително).
10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
11. Промени в състава на Одитния комитет. Проект за решение: ОСА освобождава като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева.
12. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
13. Приемане на годишен доклад за 2018 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2018 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
14. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма


ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 1

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 година.

По т. 2 от дневния ред:



Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 2

Приема годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 3

Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 4

Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След като не постъпиха други предложения, Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

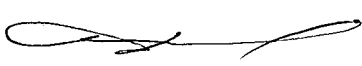
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 5

Приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.

По т. 6 от дневния ред:



Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 6

Приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение за избор на регистриран одитор за годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. Предложението на Одитния комитет е „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, рег. № 0138, гр. София, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 7

Избира „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, рег. № 0138, гр. София, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение за избор на регистриран одитор за годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. Предложението на Одитния комитет е „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, рег. № 0138, гр. София, да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 8

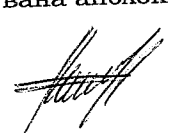
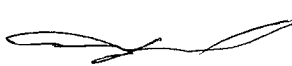
Избира „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД, рег. № 0138, гр. София, да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите със следното предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година:

- Освобождава от отговорност Христина Асенова Ташева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Освобождава от отговорност Камелия Петрова Стоянова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Освобождава от отговорност Екатерина Николаева Зурлева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 18.07.2018 г.
- Освобождава от отговорност Глория Валентинова Рашкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 19.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Председателят направи предложение т. 9 от дневния ред да бъде гласувана анблок.



След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След като не постъпиха други предложения, Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

При гласуването на предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 9

- Освобождава от отговорност Христина Асенова Ташева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Освобождава от отговорност Камелия Петрова Стоянова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Освобождава от отговорност Екатерина Николаева Зурлева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2018 г. – 18.07.2018 г.
- Освобождава от отговорност Глория Валентинова Рашкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 19.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 10

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 година.

По т. 11 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи предложение за промени в състава на Одитния комитет, освобождаване като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева. Председателят разясни по т. 11 от дневния ред: освобождаването на Глория Валентинова Рашкова като член на Одитния комитет е по нейно лично желание, а избора на нов член на Одитния комитет е по предложение на Председателя на Одитния комитет.

Председателят направи предложение т. 11 от дневния ред да бъде гласувана анблок.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

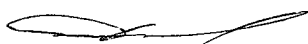
Решение № 11

ОСА приема предложените промени в състава на Одитния комитет, освобождаване като член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира за нов член на Одитния комитет Мария Александрова Илиева.

По т. 12 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.



При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 12

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 година.

По т. 13 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 13

Приема годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

По т. 14 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2018 г.: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2018 год., но с оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2018 г. следва да бъде отнесен в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

След това Председателят предостави думата на други акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на съответните предложения.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 7 098 824 от представените акции, представляващи 43.87 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 14

ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2018 г. формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба и респективно Дружеството не разпределя дивидент. Счетоводният финансов резултат за 2018 г. и определения финансов резултат за 2018 г. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел следва да бъдат отнесени в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ бе закрито в 13:05 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Деан Дечев/



СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Мария Илиева /