

Протокол
от заседание на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Дата и място на провеждане: | 01.07.2020 г., гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2 |
| 2. Участници в заседанието: | 1. Гергана Русева Иванова – Член на СД; 2. Росица Иванова Шерова – Член на СД; 3. Вилиана Петрова Божилова – Член на СД. Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите. |
| 3. Дневен ред: | 1. <i>Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.</i> |

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред:

След проведени разисквания Съвета на директорите единодушно реши:

Да бъде свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.08.2020 г. от 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, като за целта бъде извършена публикация в Търговския регистър при Агенция по вписванията със следния текст:

„Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе 17.08.2020 г. от 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2020 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2019 г. (включително) до 31.12.2019 г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

12. Приемане на годишен доклад за 2019 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 2019 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

13. Приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Политиката на възнагражденията.

14. Приемане на решение за промяна на адреса на дружеството. Проект за решение : ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на адреса на дружеството

15. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. Проект за решение ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството.

16. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2019 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Пушкин” № 24, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ - www.sbpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за

решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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 последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.sbpf.biz.

„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@sbpf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 01.07.2020 г. е 23 379 995 (двадесет и три милиона, триста седемдесет и девет хиляди, деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, свикано на

17.08.2019 г. е 03.08.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.09.2020 г. в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.“

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Гергана Русева Иванова да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетото решение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито.

Членове на Съвета на директорите :


Росица Шерова



Гергана Иванова


Вилиана Божилова