

ПРОТОКОЛ

от заседание на членове на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр.Несебър

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	11.05.2021 год., гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб
2. Участници в заседанието:	1. Гургана 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. Определяне на дата и час за провеждане на годишно общо събрание на акционерите на дружеството. 2. Определяне на дневен ред и утвърждаване на предложения за решения на годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-жа Гургана Иванова предложи годишното общо събрание на акционерите да се проведе на 21.06.2021г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, а при липса на кворум на тази дата – на 06.07.2021г. на същото място и час.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

I. Приема годишното общо събрание на акционерите да се проведе на 21.06.2021г. от 10:00 часа местно време (EEST), а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, а при липса на кворум на тази дата – на 06.07.2021г. на същото място и час.

по точка втора от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-жа Гургана Иванова запозна присъстващите с точките от дневния ред на ОСА и предложенията за решения на годишното общо събрание на акционерите.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

II. Годишното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.
Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за

2020г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.

6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2021г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2020г. (включително) до 31.12.2020г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

12. Приемане на годишен доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

13. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.
Проект за решение: ОСА приема направеното от съвета на директорите предложение за смяна на адреса на управление на дружеството.

14. 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.

15. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г.
Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

16. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място избира нови членове в СД Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години.

17. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, 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.sbrpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.07.2021г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 09:30 ч. до 10:00 ч.

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. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Гергана Иванова


Росица Шерова


Вилиана Божилова