

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 21.06.2021 г., в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, 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 с ЕИК 148031273, 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 18.05.2021 г. с № 20210518111104. 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 Гергана Иванова, изпълнителен директор на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума тя предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Росица Шерова – председател;
2. Гергана Иванова – 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. Росица Шерова – председател;
2. Гергана Иванова – 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 14 526 445 броя акции с право на глас, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството.

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 Гергана Иванова 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-жа Иванова предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Гергана Иванова.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Росица Шерова.

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 – Гергана Иванова.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Росица Шерова.

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 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.

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати. При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 1**

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година.

**По т. 2 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати. При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 2**

Приема годишния консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 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 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството. Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати. При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 3**

Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 4**

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

**По т. 5 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 5**

Приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

**По т. 6 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 6**

Приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

**По т. 7 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. Предложението на Одитния комитет е Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 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: 11 738 936 от представените акции, представляващи 50.21 % от капитала на дружеството и 80,81 % от представения на събранията капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 787 509 от представените акции, представляващи 11.92 % от капитала на дружеството и 19,19 % от представения на събранията капитал**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС с 80,81 % от представения на събранията капитал взе следното

### **Решение № 7**

Избира Тая Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.

### **По т. 8 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. Предложението на Одитния комитет е, Тая Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 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 получи следните резултати:

**ЗА: 11 738 936 от представените акции, представляващи 50.21 % от капитала на дружеството и 80,81 % от представения на събранието капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 787 509 от представените акции, представляващи 11.92 % от капитала на дружеството и 19,19 % от представения на събранието капитал**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС с 80,81 % от представения на събранието капитал взе следното

### **Решение № 8**

Избира, Тая Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 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 2020 година:

- Освобождава от отговорност Пламен Насков Куцаров за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Деан Пламенов Дечев за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Мария Александрова Илиева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Гергана Русева Иванова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Росица Иванова Шерова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Вилиана Петрова Божилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 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 2020 година се получи следните резултати:

**ЗА: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

### **Решение № 9**

- Освобождава от отговорност Пламен Насков Куцаров за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;
- Освобождава от отговорност Деан Пламенов Дечев за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;

- Освобожава от отговорност Мария Александрова Илиева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2020 г. – 14.05.2020 г.;
- Освобожава от отговорност Гургана Русева Иванова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 г.;
- Освобожава от отговорност Росица Иванова Шерова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 г.;
- Освобожава от отговорност Вилиана Петрова Божилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 15.05.2020 г. – 31.12.2020 г.

**По т. 10 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 10**

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 година.

**По т. 11 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 11**

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 година.

**По т. 12 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 2020 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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2 787 509 от представените акции, представляващи 11.92 % от капитала на дружеството и 19,19 % от представения на събранието капитал**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС с 80,81 % от представения на събранието капитал взе следното

**Решение № 15**

ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020 г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба и респективно Дружеството не разпределя дивидент. Счетоводният финансов резултат за 2020 г. и определения финансов резултат за 2020 г. при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС следва да бъдат отнесени в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

**По т. 16 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС представи предложение за промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване като членове на Съвета на директорите Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място да бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години. Предложените за избор нови членове на Съвета на директорите са съгласувани с КФН и се предлагат за гласуване след полученото от комисията одобрение.

Председателят направи предложение т. 16 от дневния ред да бъде гласувана анблок.

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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 16**

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.

**По т. 17 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с предложенията относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Думата поиска г-н Кирил Хубанов, представляващ акционера ПАД „ЦКБ - СИЛА“ АД и беше направено следното предложение: ОС да приеме решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си.

Председателят на ОС даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по т. 17 от дневния ред. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно предложение за решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 12**

Приема годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**По т. 13 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с предложението за промяна на адреса на управление на Дружеството:

- Област Бургас, гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3

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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 13**

Приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството като същият ще е: Област Бургас, гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3.

**По т. 14 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с решението за промени в устава на дружеството – чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3. Промяната на Устава е съгласувана с КФН и се предлага за гласуване след полученото одобрение.

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: 14 526 445 от представените акции, представляващи 62.13 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранията капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

**Решение № 14**

Приема промяната в чл.3 (2) от устава на дружеството, касаеща промяна на адреса на управление на Дружеството, като текста ще има следната редакция - Адресът на управление на Дружеството е: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3.

**По т. 15 от дневния ред:**

Председателят на редовното ОС представи предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2020 год., но с оглед спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2020 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: 11 738 936 от представените акции, представляващи 50.21 % от капитала на дружеството и 80,81 % от представения на събранията капитал**



**Решение № 17**

Приема решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си.

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 12:35 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Гергана Иванова/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
/ Росина Шерова /