

ПРОТОКОЛ

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	30.11.2021 год., гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Красимир Стоянов Стоянов – Член на СД; 2. Розалия Георгиева Калвакова – 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 извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. 2. Определяне на дневен ред и утвърждаване на предложения за решения на извънредно 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-н Красимир Стоянов предложи извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 11.01.2022 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 26.01.2022 г. на същото място и час. След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
I. Приема извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 11.01.2022 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 26.01.2022 г. на същото място и час.
по точка втора от дневния ред
Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов запозна присъстващите с точките от дневния ред на ОСА и предложенията за решения на извънредното общо събрание на акционерите. След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
II. Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред: 1. Приемане на решение да се учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 - Поземлен имот с идентификатор 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж.к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103

кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

Проект за решение: ОСА приема решение да се учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 - Поземлен имот с идентификатор 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж.к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

2. Приемане на решение за одобрение на сделка по прехвърлянето на дялово участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС.

Проект за решение: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 29.11.2021 г., ОСА оправомощава Съвета на директорите да сключи договор, по силата на който „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД, ЕИК 203817664.

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. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, 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.


При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.01.2022 г. 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 Красимир Стоянов Стоянов 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:


Красимир Стоянов


Розалия Калвакова


Вилиана Божилова

