

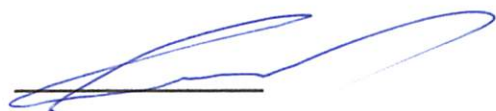
Материали свързани с дневния ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ свикано на 28.02.2023 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3

На основание от чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ с ЕИК 148031273 свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.02.2023 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, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 06.01.2023 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

Приложение - Мотивиран доклад на Съвета на директорите от 06.01.2023 г. и оценка.

Членове на Съвета на директорите:



Красимир Стоянов



Розалия Калвакова



Вилиана Божилова