

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:	16.05.2023 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 - подписва чрез пълномощника си Вилиана Божилова; 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 Годишно общо събрание на акционерите на дружеството. 3. Приемане на писмените материали за Годишното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

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

<u>по точка първа от дневния ред</u>
Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов предложи да се свика Годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29.06.2023 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 14.07.2023 г. на същото място и час.
След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното
<u>РЕШЕНИЕ</u>
I. Приема да се свика Годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29.06.2023 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 14.07.2023 г. на същото място и час.
<u>по точка втора от дневния ред</u>
Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов 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
<u>РЕШЕНИЕ</u>
II. Годишното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2022 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2023 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2022 г. (включително) до 31.12.2022 г. (включително).
10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
12. Приемане на годишен доклад за 2022 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 2022 г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2022 г., 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.
14. Приемане на изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г., и приемане на решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 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 изготвеното заключение на вещите лица, назначени по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ с акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията под №20230124165548-5/17.02.2023г. Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема

решение да се увеличи капитала на „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД от 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) лева на 7 948 800 (седем милиона деветстотин четиридесет и осем хиляди и осемстотин) лева чрез увеличение на номиналната стойност на акциите му, като капитала от 7 948 800лв е разпределен в 993 600 (деветстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин) броя поименни, налични с право на глас акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 8 /осем/ лева, целия собственост на "Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, ЕИК 148031273, като увеличението на капитала е непарична/апортна вноска на следният имот собственост на едноличният собственикна капитала „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 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.

15. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 046 000 (десет милиона и четиридесет и шест хиляди) лева

по точка трета от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов запозна присъстващите с писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

III. Съветът на директорите единодушно одобри и приема писмените материали за годишното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

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 14.07.2023 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 Калваева



Вилиана Божилова