

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ

Днес, 14.07.2023г., в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 10:00 часа, се проведе 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 23.05.2023 г. с № 20230523150835. На обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 29.06.2023г. от 10:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 14.07.2023г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. 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 г-н Красимир Стоянов, изпълнителен директор на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума той предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Вилиана Божилова – председател;
2. Красимир Стоянов – 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. Вилиана Божилова – председател;
2. Красимир Стоянов – 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 3 766 058 броя акции с право на глас, представляващи 16.11

% от капитала на дружеството. ОСА се провежда на втора обявена дата от Поканата на основание чл.227 от ТЗ.

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 г-н Красимир Стоянов 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-н Стоянов предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Красимир Стоянов.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Вилиана Божилова.

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 – Красимир Стоянов.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Вилиана Божилова.

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 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 2023г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2023г. 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, целият 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 собственик на 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 т. 1 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 година.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 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 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058

бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 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 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 г.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 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 2023 г. Предложението на Одитния комитет е Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 № 7

Избира Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г. Предложението на Одитния комитет е, Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 № 8

Избира Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 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 2022 година:

- Освобождава от отговорност Вилиана Петрова Божилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Освобождава от отговорност Красимир Стоянов Стоянов за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Освобождава от отговорност Розалия Георгиева Калвакова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 Вилиана Петрова Божилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Освобождава от отговорност Красимир Стоянов Стоянов за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Освобождава от отговорност Розалия Георгиева Калвакова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрания капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събрания капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събрания капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 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 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрания капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събрания капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събрания капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 2022 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 2022 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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събрането капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събрането капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 № 12

Приема годишния доклад за 2022г. 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 представи предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2022 год., но с оглед спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦС, както и на чл. 247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2022 г. следва да бъде отнесен в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събрането капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 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 и респективно Дружеството не разпределя дивидент. Счетоводният финансов резултат за 2022 г. и определения финансов резултат за 2022 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. 14 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с 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 мотивирания доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г. Във връзка с тези документи, председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение 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, целият 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.

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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал
ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 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 собственик на 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.

По т. 15 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г. и предложение за приемане на решение за одобрение 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.

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: 3 766 058 от представените акции, представляващи 16.11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 3 766 058 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 3 766 058 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 3 766 058 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 3 766 058 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 16.11 % от капитала на дружеството).

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 № 15

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.

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 11:30 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Красимир Стоянов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Вилана Божилова /