

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ  
НАСРОЧЕНО ЗА 02.10.2023 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано  
универсално време – /08.00 ч. UTC/

Уникален идентификационен номер на събитието: 20231002100003

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 02.10.2023 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 промени в Устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ, част от материалите за ОСА, за което е получено предварително разрешение от КФН с Решение №783-ДСИЦ от 03.08.2023г., в следния смисъл:

Да се добави т.3 на Чл.27, ал.1 от Устава, като трети начин за увеличаване на капитала на дружеството, със следния текст:

Чл.27, ал.1, т.3. издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

Да се промени Чл.27, ал.2 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.27, ал.2 Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Да се промени Чл.58, ал.1 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.58, ал.1 В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

Да се промени Чл.58, ал.3 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.58, ал.3 В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

**Проект за решение:** ОСА приема промени в Устав на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ и Проекта на Устав на дружеството с отразените промени, за което е получено предварително разрешение от КФН с Решение №783-ДСИЦ от 03.08.2023г., в следния смисъл:

Да се добави т.3 на Чл.27, ал.1 от Устава, като трети начин за увеличаване на капитала на дружеството, със следния текст:

Чл.27, ал.1, т.3. издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

Да се промени Чл.27, ал.2 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.27, ал.2 Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Да се промени Чл.58, ал.1 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.58, ал.1 В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите

може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

Да се промени Чл.58, ал.3 от Устава, който да придобие следната редакция:

Чл.58, ал.3 В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

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](http://www.sbpf.biz) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа до 10:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК - В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, ПЪЛНОМОЩНИКЪТ представя документ за самоличност, актуално удостоверение за - търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ представя образец на писмено ПЪЛНОМОЩНО на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството: [www.sbpf.biz](http://www.sbpf.biz).

„СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@sbpf.biz](mailto:office@sbpf.biz), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

Съветът на директорите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание - 22.08.2023 г. е 23 379 995 (двадесет и три милиона, триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев, всяка, с ISIN код на емисията – BG1100041067. На основание чл. 115б ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, свикано на 02.10.2023 г. е 18.09.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.10.2023 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвета на директорите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ:

  
Красимир Стоянов Стоянов

  
Розалия Георгиева Калвакова

  
Вилиана Петрова Божилова