

## ПРОТОКОЛ

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

### I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	22.08.2023 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 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, както и приемане на текст на покана за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството. 3. Приемане на писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване 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

#### по точка първа от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов предложи извънредното общо събрание на акционерите да 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, а при липса на кворум на тази дата – на 17.10.2023 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 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, а при липса на кворум на тази дата – на 17.10.2023 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, както текста на покана за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

След проведена дискусия, относно предложените промени в устава на дружеството, като по този начин ще се разширят възможностите на предприятието за финансиране, и за които е получено предварително разрешение от КФН, Съвета на директорите единодушно взе

следното

### **РЕШЕНИЕ**

II. Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за промени в Устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, 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“ АДСИЦ 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.

Съветът на директорите единодушно одобри текста на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, неразделна част от настоящия протокол.

**по точка трета от дневния ред**

Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов запозна присъстващите с писмените материали за извънредното 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 извънредното 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](http://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 17.10.2023 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 Калваикова



Вилиана Божилова