

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

Днес, 17.10.2023г., 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 извънредно 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 28.08.2023г. с № 20230828112939. На обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 02.10.2023г. 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 17.10.2023г. 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 4 643 775 броя акции с право на глас, представляващи 19.86

% 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 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.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите Проекта на Устав на дружеството с отразените промени, за което е получено предварително разрешение от КФН с Решение №783-ДСИЦ от 03.08.2023г.

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: 4 643 775 от представените акции, представляващи 19.86 % 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 4 643 775 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 19.86 % от

капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 4 643 775 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 4 643 775 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 4 643 775 бр., представляващи 100.00 % от представения на събранието капитал и 19.86 % 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

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 варанти.

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 варанти. 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 варанти.

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.

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 10:30 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Красимир Стоянов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Вилиана Божилова /