

Материали свързани с дневния ред за провеждане на годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ свикано на 29.06.2026 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/

На основание от чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 свиква Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2026 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, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2025г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2025г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г.
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025г.
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2026г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2026г. след обсъждане предложението на Одитния комитет.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2025г. (включително) до 31.12.2025г. (включително).

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

12. Приемане на годишен доклад за 2025г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2025г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

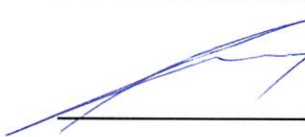
13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2025г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

14. Приемане на решение за промени в устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.


15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.

16. Приемане на решение да се увеличи фонд „Резервен“ на Дъщерно дружество ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА ЕАД, ЕИК 204373059 с 10 000.00 (словом: десет хиляди) евро, чрез внасяне на парична вноска от едноличния собственикна капитала - „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ в размер на 10 000.00 (словом: десет хиляди) евро. Средствата във фонд „Резервен“ на ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА ЕАД, ЕИК 204373059 да се използват за покриване на загуба от предходната година. Проект за решение: ОСА приема решение да се увеличи фонд „Резервен“ на Дъщерно дружество ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА ЕАД, ЕИК 204373059 с 10 000.00 (словом: десет хиляди) евро, чрез внасяне на парична вноска от едноличния собственикна капитала - „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ в размер на 10 000.00 (словом: десет хиляди) евро. Средствата във фонд „Резервен“ на ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА ЕАД, ЕИК 204373059 да се използват за покриване на загуба от предходната година.

Членове на Съвета на директорите:



Красимир Стоянов



Розалия Калваикова



Вилиана Божилова