

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

Днес, 29.06.2026г., 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 21.05.2026г. с № 20260521110842. На обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 29.06.2026г. от 10:00 часа, бе констатирано, че е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. 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. Розалия Калвакова – 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. Розалия Калвакова – 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 12 893 807 броя акции с право на глас, представляващи 55.15 % от капитала на дружеството. ОСА се провежда редовно на първа 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 – Розалия Калвакова.

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 – Розалия Калвакова.

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 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 собственик на 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 собственик на 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.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 година.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 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 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 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 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893

807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 г.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 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 2026 г. Предложението на Одитния комитет е Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр. Бургас, да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2026 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2026 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 2026 г. Предложението на Одитния комитет е, Таня Димитрова Станева, рег. № 810, гр.Бургас да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2026 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 2025 година:

- Освобождава от отговорност Вилиана Петрова Божилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Освобождава от отговорност Красимир Стоянов Стоянов за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Освобождава от отговорност Розалия Георгиева Калвакова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събрането капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събрането капитал и 55.15 % 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 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Освобождава от отговорност Красимир Стоянов Стоянов за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Освобождава от отговорност Розалия Георгиева Калвакова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събрането капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събрането капитал и 55.15 % 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 2025 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 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 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 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е

12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025г. 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 2025 г.: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2025 год., но с оглед спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2025 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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 2025 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 2025 г. и определения финансов резултат за 2025 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 събранието запозна присъстващите акционери с предложението за промени в Устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 касаеща превалутирането от левове в евро на капитала на дружеството, както и превалутирането на всички посочени в Устава суми от лева в евро, съобразно материалите за ОСА, както следва: **Чл. 16. (1)** Капиталът на Дружеството е 11 923 797,45 евро (единадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и четиридесет и пет евроцента), разпределен на 23 379 995 (двадесет и три милиона триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.; **Чл. 17. (1)** Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.; **Чл. 28.** На основание чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал от 255 000 евро (двеста петдесет и пет хиляди евро) на 331 500 (триста тридесет и една хиляди и петстотин евро), чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка и с емисионна стойност в размер на 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.; **Чл. 58. (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 20 451 675,25 евро /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.; **Чл. 58. (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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 10 225 837,62 евро /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и две евроцента/. 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.; **Чл. 65. (7)** В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро /десет хиляди евро/. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

Предложените изменения се изразяват в превалутиране от лева в евро на размера на капитала на дружеството, номиналната стойност на акциите, както и на останалите парични суми, посочени в устава. Посочените изменения са обусловени от прилагането на Закона за въвеждане на еврото в Република България, съгласно който превалутирането се извършва по фиксиран обменен курс, при спазване на установените правила за закръгляне и при запазването на икономическата еквивалентност на съответните парични стойности.

Председателят направи предложение тази точка да бъде гласувана анблок.

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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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

Общото събрание на акционерите приема всички предложени промени в Устава на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, отнасящи се до превагутирането на всички посочени в Устава суми от лева в евро, както следва: **Чл. 16. (1)** Капиталът на Дружеството е 11 923 797,45 евро (единадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди седемстотин деветдесет и седем евро и четиридесет и пет евроцента), разпределен на 23 379 995 (двадесет и три милиона триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.; **Чл. 17. (1)** Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една.; **Чл. 28.** На основание чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал от 255 000 евро (двеста петдесет и пет хиляди евро) на 331 500 (триста тридесет и една хиляди и петстотин евро), чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка и с емисионна стойност в размер на 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.; **Чл. 58. (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 20 451 675,25 евро /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.; **Чл. 58. (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 евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 10 225 837,62 евро /десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем евро и шестдесет и две евроцента/. 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.; **Чл. 65. (7)** В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро /десет хиляди евро/. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.

По т. 15 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна присъстващите акционери с предложението за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА, както следва: Общото събрание реши от членовете на Съвета на директорите възнаграждение да получава само изпълнителният директор Красимир Стоянов Стоянов.

Възнаграждението се определя в нетен месечен размер от 2 000 евро, като brutният размер се изчислява така, че след удържане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски лицето да получи посочената нетна сума.

В случаите, когато за съответния месец, съгласно чл. 6, ал. 11 от КСО, върху това възнаграждение не се дължат изцяло или частично осигурителни вноски поради наличие на доходи от друго осигурително основание, предхождащо възнаграждението като изпълнителен директор/член на Съвета на директорите, на лицето се начислява допълнително облагаемо възнаграждение. Нетният размер на това допълнително възнаграждение е равен на размера на недължимите за съответния месец.

Красимир Стоянов Стоянов е длъжен в седмодневен срок от провеждане на общото събрание да актуализира гаранцията си по смисъла на чл.116в, ал.7 от ЗППЦК.

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: 12 893 807 от представените акции, представляващи 55.15 % 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 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителният директор Красимир Стоянов Стоянов в нетен

размер 2 000 евро /две хиляди евро/, като brutният размер се изчислява така, че след удържане на дължимите за негова сметка данъци и осигурителни вноски той да получава посочената нетна сума. Ако за съответния месец осигурителни вноски не се дължат изцяло или частично по силата на КСО и ЗЗО, към нетното възнаграждение се прибавя размера на недължимите лични и за сметка на дружеството осигурителни вноски. Доколкото внесената при първоначалното избиране на изпълнителния директор гаранция за управлението му са в определения размер и не е освободена, същата може да остане блокирана в полза на Дружеството като гаранция за управлението му. На основание чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и във връзка с промяната на размера на възнаграждението на Красимир Стоянов Стоянов, гаранцията следва да се актуализира. В 7-мо дневен срок, Красимир Стоянов Стоянов следва да довнесе сумата по гаранцията и да се блокира в полза на Дружеството.

По т. 16 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна присъстващите акционери с предложението 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 собственик на 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.

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: 11 742 859 от представените акции, представляващи 50.23 % от капитала на дружеството и 91,08 % от представения на събранието капитал

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 150 948 от представените акции, представляващи 4.92 % от капитала на дружеството и 8,92 % от представения на събранието капитал

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 12 893 807 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 893 807 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 12 893 807 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 12 893 807 бр., представляващи 100 % от представения на събранието капитал и 55.15 % 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 с мнозинство следното

Решение № 16

Общото събрание на акционерите взема 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 собственик на капитала - „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ 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.

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“ АД СИЦ бе закрито в 11:30 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Красимир Стоянов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/ Розалия Калвакова /