



УВЕДОМЛЕНИЕ
за периода 28.06.2021г.- 30.09.2021г.

По чл.37а, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

08.10.2021г.



Обща информация.

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ /в ликвидация/ е учредено през месец декември 2006г. и първоначално е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд с решение № 1/08.12.2006 г., том 1512, рег. I, стр. 156, парт. № 111 849 по фирмено дело № 14 841/2006 година.

Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 14 март 2008 г., с ЕИК 175187173.

В изпълнение на решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26 май 2021г., на 27 май 2021г. Съветът на директорите прие план за ликвидация на дружеството.

С Решение №428- ДСИЦ от 22.06.2021г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за прекратяване на дружеството, съгласно взетото на 26.05.2021г. решение на общото събрание на акционерите на дружеството. Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, издаден с Решение №45- ДСИЦ от 17.01.2007г. на КФН.

Комисията за финансов надзор одобри госпожа Десислава Тотева за ликвидатор на дружеството.

На 28 юни 2021г. в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бе вписана ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/. Срок на ликвидацията: шест месеца, считано от обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър. Ликвидатор: Десислава Христова Тотева. На 28 юни 2021г. в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел бе вписана и покана до кредиторите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ в шестмесечен срок, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, да предявят вземанията си пред ликвидатора Десислава Христова Тотева на адреса на регистрация на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ /в ликвидация/: гр. София, ул. „Кърниградска” № 19.

Редовно годишно общо събрание на акционерите

На 26 май 2021г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 23 април 2021г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, чрез news@infostock.bg на 23.04.2021г., с което е спазен минималния законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. На 23.04.2021г. поканата за събранието е представена на Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД.



Общото събрание на акционерите прие следните решения:

Общото събрание на акционерите прие доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Общото събрание на акционерите констатира, че след преобразуването на финансовия резултат съгласно чл.29 ал. 3 от ЗДСИЦС не са налице законови предпоставки за разпределяне на дивидент от печалбата за 2020г.

Общото събрание на акционерите прие решение с част от печалбата на дружеството за 2020г. в размер на 179 396.90лева да се покрие загубата от 2019г. в размер на 179 396.90лева.

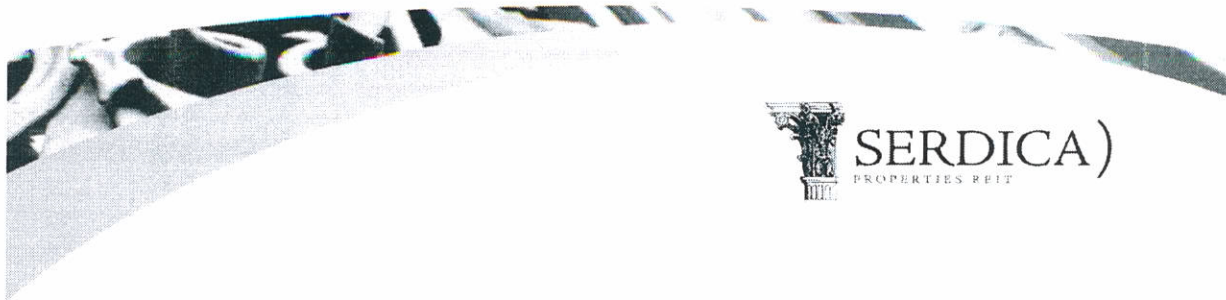
Общото събрание на акционерите разпредели като дивидент неразпределена печалба от минали години, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ /отм./ в общ размер на 578 500 лева, както следва: а/ От остатъка от печалбата за 2016г. в размер на 251 753.21 лева разпределя като дивидент 247 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.38 лева брутен дивидент на една акция; б/. От остатъка от печалбата за 2017г. в размер на 68 933.38лева разпределя като дивидент 65 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.10 лева брутен дивидент на една акция; в/. От остатъка от печалбата за 2018г. в размер на 266 867.23 лева разпределя като дивидент 266 500 лева или при 650 000 броя акции по 0.41 лева брутен дивидент на една акция.

Изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2021г.

На 17.06.2021г. със съдействието на Централния депозитар започна изплащането на дивидента, разпределен от редовното годишно общото събрание на акционерите, проведено на 26.05.2021г. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери на четиринадесетия ден след провеждане на общото събрание или на 09.06.2021г. „Централен депозитар“ АД е изготвил списък на правоимащите лица към 09.06.2021г.

Овластен бе Съвета на директорите да извърши всички, необходими за изплащане на дивидента, правни и фактически действия.

Общото събрание на акционерите прие доклада на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2020г.



Общото събрание на акционерите прие доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Общото събрание на акционерите прие доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2020г.

Общото събрание на акционерите избра „Одит консулт 2004“ ООД с ЕИК 131261985, със седалище и аدرس на управление: гр.София, район Красно село, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ №104, вх.А, ет.3, ап. Офис 5- специализирано одиторско предприятие, регистрирано в ИДЕС под № 122 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети- индивидуални и консолидирани, на дружеството за и през 2021г.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2020г. и връща гаранцията за управление на Весела Огнянова Кюлева-Станкова.

На основание чл.31, ал.1,т.2, и § 1 от Устава на "Сердика пропъртис" АСИЦ, чл.252, ал.1 от Търговския закон- решение на общото събрание на акционерите, общото събрание на акционерите прие решение за прекратяване на дейността на "Сердика пропъртис "АДСИЦ и реши да се извърши ликвидация на дружеството, решението подлежи на вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че от Комисията за финансов надзор е издадено разрешение за прекратяване на дружеството.

Общото събрание на акционерите определи шестмесечен срок за извършване на ликвидацията, считано от обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите.

Общото събрание на акционерите избра за ликвидатор на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ Десислава Христова Тотева, определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 8 500.00 лева, овластява Изпълнителния директор на дружеството Десислава Христова Тотева да сключи договор със себе си като ликвидатор. Ликвидаторът г-жа Десислава Тотева да бъде вписвана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че Комисията за финансов надзор е одобрила избора от общото събрание на акционерите ликвидатор.

Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да изготви план за ликвидация на дружеството и при необходимост да го променя и допълва.

Общото събрание на акционерите освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите: Десислава Тотева, Елена Николова и Йоланта Димитрова, считано от деня на одобряване от Комисията за финансов надзор на избора от общото събрание на акционерите ликвидатор и задължи членовете на Съвета на директорите да изпълняват функциите си до вписване в ТРРЮЛНЦ на избора ликвидатор.

За периода от вписване на ликвидацията в търговския регистър - 28.06.2021 г. до 30.09.2021 г. са предприети следните действия:

- На 01.07.2021г. с Акт № 22250992102279864 от 01.07.2021г. на НАП-Териториална дирекция София дружеството бе deregистрирано по ЗДДС.
- Изготвена е възложената експертна оценка от независим оценител на пазарната стойност на собствения капитал на дъщерното дружество „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД, ЕИК 200442173 с ефективна дата 28.06.2021г. и дата на доклада 25.08.2021г.
- Изготвен е Начален счетоводен баланс при ликвидация на Сердика Пропъртис АДСИЦ към 28.06.2021г. съгласно изискванията на НСС 13. С дата 18.08.2021г. е одобрен от ликвидатора на дружеството Десислава Христова Тотева. С дата 23.08.2021г. е заверен от одиторско дружество Одит Консулт 2004 ООД. Началният счетоводен баланс е входиран с дата 25.08.2021г. в КФН, БФБ и обществеността.
- За периода от 28.06.2021 г. – 30.09.2021 г. „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ - в ликвидация, е погасило следните задължения към свързани лица: - „Сердика Пропъртис Консулт“ ЕООД- задължение в размер на 7 хил. лв. Текущо през отчетния период са погасени и други суми във връзка с неговото обслужване по време на ликвидацията, а именно: възнаграждения към ликвидатор в размер на 15 хил.лв.; изплатени осигуровки в размер на 3 хил.лв.; изплатен ДДС и Данък Общ Доход в размер на 9 хил.лв.; Одит на междинни отчети в размер на 5 хил.лв.; Банкови такси за комисиона наличност в размер на 16 хил.лв.
- Считано от дата 07.09.2021г. е прекратен трудовия договор на Тодор Иванов Витев – Директор за връзки с инвеститорите на Сердика Пропъртис АДСИЦ.
- За периода 28.06.2021 – 30.09.2021г. няма предявени вземания от кредитори и няма извършени продажби на активи.



/Десислава Тотева, ликвидатор/