

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СЕРДИКА
ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА: BG1100112066

Днес, 28 февруари 2022г. /двадесет и осми февруари две хиляди и двадесет и втора година/, в гр. София, на ул. “Кърниградска” № 19, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис”АДСИЦ с ЕИК 175187173 универсален идентификационен код на събитието: SP1EGM20220228.

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Десислава Христова Тотева – ликвидатор на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ /в ликвидация/.

Г-жа Тотева констатира, че събранието е законно свикано от ликвидатора, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 24 януари 2022г. 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 24.02.2022г., 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 24.02.2022г. поканата за събранието е представена на Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и на „Централен депозитар“ АД.

Г-жа Тотева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е публикувало поканата и материалите за Общото събрание на интернет страницата си www.spreit.eu.

Г-жа Тотева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 643 343 броя поименни безналични акции, представляващи 98.98 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Тотева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 (един) брой пълномощно за представляване на акционер, притежаващ 578 895 броя акции, на общото събрание. Пълномощното за представляване на акционера с 578 895 броя акции, отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощно от присъстващи акционери.

Г-жа Тотева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Тотева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Десислава Христова Тотева; за Секретар –Сия Петрова Кълвачева; и за Преброители – Десислава Христова Тотева и Сия Петрова Кълвачева.

Г-жа Тотева подложи на гласуване направените предложения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

След проведеното гласуване:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Десислава Христова Тотева.**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Сия Петрова Кълвачева.**
- 3. Избира за пребронители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите: Десислава Христова Тотева и Сия Петрова Кълвачева.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ
СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъства ликвидатора на дружеството: *Десислава Христова Тотева*.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 24 януари 2022г. 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 24 януари 2022г. и на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване, така предложения дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/;
2. Доклад на независимия одитор за преглед на финансова информация /преглед на начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./ Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършен преглед на финансова информация /начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./;
3. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г., връщане на гаранции за управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2021г. и връща гаранциите им за управление;
5. Удължаване срока на ликвидация на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава срока на ликвидация на дружеството до 19.01.2022г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/“

Председателят на Общото събрание прочете Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема Доклад към начален баланс при ликвидация към 28.06.2021г. на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на независимия одитор за преглед на финансова информация /преглед на начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на независимия одитор за преглед на финансова информация /преглед на начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършен преглед на финансова информация /начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършен преглед на финансова информация /начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 28.06.2021г./“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г.

Председателят на Общото събрание разясни началния баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите приема начален баланс при ликвидация на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/към 28.06.2021г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г., връщане на гаранции за управление.“

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2021г. и връща гаранциите им за управление.“

Председателят на ОС разясни на акционерите, че са налице предпоставките на ЗППЦК за освобождаване от отговорност на бившите членове на Съвета на директорите. Налице е заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет, към датата на прекратяване на правомощията на

членовете на Съвета на директорите. Председателят на ОС разясни на акционерите, че не са констатирани вреди от дейността на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2021г. и връща гаранциите им за управление.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„Удължаване срока на ликвидация на дружеството. „

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите удължава срока на ликвидация на дружеството до 19.01.2022г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 643 343 гласове.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 643 343 броя поименни безналични акции, които представляват 98.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Упражнени гласове чрез представител: 578 895 броя поименни безналични акции

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите удължава срока на ликвидация на дружеството до 19.01.2022г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито от председателя в 11.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Десислава Христова Тотева/

СЕКРЕТАР:  / Сия Петрова Кълвачева/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.  / Десислава Христова Тотева/

2.  / Сия Петрова Кълвачева/