

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

Днес, 11 март 2022г. /единадесети март 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: SP2EGM20220311

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 08 февруари 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 08.02.2022г., 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 08.02.2022г. 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 преброители 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*.

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 08 февруари 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 08 февруари 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. Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ за периода 28.06.2021г.-31.12.2021г.; 2. Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на независимия одитор относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.; 3. Годишен финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г.; 4. Разпределение на имуществото на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, след изтичане на предвидения в чл.272, ал.1 от ТЗ шестмесечен срок. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на имуществото на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, останало след погасяване на всички задължения на дружеството и разходи във връзка с ликвидацията, подробно описано в Пояснителния доклад на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към крайния ликвидационен баланс; 5. Краен финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, включващ Краен счетоводен баланс към 19.01.2022г.- датата на приключване на ликвидацията; краен отчет за приходите и разходите и краен отчет за паричните потоци; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Крайния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към 19.01.2022г, включващ Краен счетоводен баланс към 19.01.2022г.- датата на приключване на ликвидацията; краен отчет за приходите и разходите и краен отчет за паричните потоци.; 6. Пояснителен доклад към краен ликвидационен счетоводен баланс; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Пояснителен доклад към краен ликвидационен счетоводен баланс, изготвен от ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/; 7. Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/за 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/за 2022г.; 8. Освобождаване от отговорност на ликвидатора. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора Десислава Христова Тотева за дейността му по ликвидация на дружеството; 9. Приемане на решение за заличаване на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ ; Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ да бъде заличено от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и овластява ликвидатора да извърши всички фактически и правни действия за изпълнение на взетото решение.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/“

Председателят на Общото събрание прочете Годишния отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на ликвидатора 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 Годишния отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ за периода 28.06.2021г.-31.12.2021г.“

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 Годишния отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ за периода 28.06.2021г.-31.12.2021г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

„Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.“

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на независимия одитор относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на ликвидатора 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 относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.“

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 относно одита на финансовия отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ- в ликвидация към 31.12.2021г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

„Годишен финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г. „

Председателят на Общото събрание Годишния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г.

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 Годишния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г.“

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 Годишния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от 07.01.2022г.“
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

„Разпределение на имуществото на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, след изтичане на предвидения в чл.272, ал.1 от ТЗ шестмесечен срок. „

Ликвидаторът запозна акционерите, че:

1. На 28.12.2021г. са изтекли шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите на “СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ /в ликвидация/ е обявена в Търговския регистър- 28.06.2021г., с което е спазено изискването на чл.272, ал. 1 от Търговския закон.

2. В срока по т.1 не са постъпили претенции към дружеството от кредитори.
3. Всички задължения на дружеството са погасени.
4. Имуществото на дружеството е превърнато в пари съгласно изискването на чл.268, ал.1 от Търговския закон.
5. На 15.12.2021г. Сердика ПропъртисАДСИЦ – в ликвидация е предало в НОИ гр.София разплащателната си документация на осигурител. Дружеството е получило Удостоверение на основание чл.5, ал.10 от КСО и чл.22, ал.1 от Инструкция №5 от 30.06.2005г. с изх.№ 5501-21-1169/15.12.2021г.
6. Съгласно Чл. 181. (1) от Търговския закон „Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.“
7. Съгласно Чл. 271. От Търговския закон „Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между акционерите.“

С оглед на изложеното имуществото на дружеството се разпределя между акционерите и се определят ликвидационните дялове на акционерите на “СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ /в ликвидация/ , както следва:

Акционер	брой акции	% процент от капитала	Ликвидационен дял на 1 акция в лева	Ликвидационен дял - бруто в лева	5 % Данък ликвидационен дял	Ликвидационен дял - нето в лева	Ликвидационен дял - нето в евро	
1	ВК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД	63,948.00	9.84	12.934	827,103.43		827,103.43	
2	ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА КЮЛЕВА-СТАНКОВА	578,895.00	89.06	12.934	7,487,427.93	374,371.40	7,113,056.53	3636848.06
3	МАРТИН ПЕТРОВ СТАНКОВ	6,500.00	1.00	12.934	84,071.00	4,203.55	79,867.45	40835.58
4	ЗДРАВКО ИВАНОВ ТОНЧЕВ	500.00	0.08	12.934	6,467.00	323.35	6,143.65	
5	ЕВГЕНИ ВЕЛКОВ ВЕЛКОВ	57.00	0.01	12.934	737.24	36.86	700.38	
6	БОЯН ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ	100.00	0.02	12.934	1,293.40	64.67	1,228.73	
		650,000.00	100.00		8,407,100.00	378,999.83	8,028,100.17	

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

„Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на имуществото на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, останало след погасяване на всички задължения на дружеството и разходи във връзка с ликвидацията, подробно описано в Пояснителния доклад на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към крайния ликвидационен баланс.“

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 одобрява разпределението на имуществото на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, останало след погасяване на всички задължения на дружеството и разходи във връзка с ликвидацията, подробно описано в Пояснителния доклад на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към крайния ликвидационен баланс.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„Краен финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/, включващ Краен счетоводен баланс към 19.01.2022г.- датата на приключване на ликвидацията; краен отчет за приходите и разходите и краен отчет за паричните потоци.“

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

„Общото събрание на акционерите приема Крайния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към 19.01.2022г, включващ Краен счетоводен баланс към 19.01.2022г.- датата на приключване на ликвидацията; краен отчет за приходите и разходите и краен отчет за паричните потоци.“

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 приема Крайния финансов отчет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ към 19.01.2022г, включващ Краен счетоводен баланс към 19.01.2022г.- датата на приключване на ликвидацията; краен отчет за приходите и разходите и краен отчет за паричните потоци.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

„ Пояснителен доклад към краен ликвидационен счетоводен баланс“

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

„Общото събрание на акционерите приема Пояснителен доклад към краен ликвидационен счетоводен баланс, изготвен от ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 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.ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема Пояснителен доклад към краен ликвидационен счетоводен баланс, изготвен от ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АД СИЦ /в ликвидация/.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

„Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АД СИЦ /в ликвидация/за 2022г.“

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

„Общото събрание на акционерите приема Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АД СИЦ /в ликвидация/за 2022г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 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.СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема Годишен отчет на ликвидатора на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/за 2022г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на ликвидатора. „

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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора Десислава Христова Тотева за дейността му по ликвидация на дружеството.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 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.ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора Десислава Христова Тотева за дейността му по ликвидация на дружеството.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

„Приемане на решение за заличаване на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“

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

„Общото събрание на акционерите приема решение „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ да бъде заличено от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и овластява ликвидатора да извърши всички фактически и правни действия за изпълнение на взетото решение.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 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.ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема решение „Сердика пропъртис“ АДСИЦ /в ликвидация/ да бъде заличено от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и овластява ликвидатора да извърши всички фактически и правни действия за изпълнение на взетото решение.“

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/