П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 24 юни 2011 г. /двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета година/, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис"АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от Десислава Христова Тотева – Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Тотева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, 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 20 май 2011 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез http://fininfo.news.bg на същата дата, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" 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 649 793 (шестстотин четиридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни безналични акции, които представляват 99.96 % 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 са постъпили 3 (три) броя пълномощни за представляване на акционери, притежаващи 649 793 броя акции, на общото събрание. Пълномощните за представляване на трима акционери с общо 649 793 броя акции, отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни 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 – Илияна Мирчова Бачовска – пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева и „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД; и за Преброители – Десислава Христова Тотева и Илияна Мирчова Бачовска.

Г-жа Тотева подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 Илияна Мирчова Бачовска – пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева и „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД.** **3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Десислава Христова Тотева и Илияна Мирчова Бачовска.**

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:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите - Директора за връзки с инвеститорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ – Иво Богомилов Петрунов и Член на Одитния комитет – Йоланта Йорданова Димитрова.

Председателят на събранието предложи Иво Петрунов и Йоланта Димитрова да участват в работата на Общото събрание без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ **ПРИЕ СЛЕДНОТО**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: Иво Петрунов – Директор за връзки с инвеститорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ и Йоланта Димитрова – Член на Одитния комитет.

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 от Съвета на директорите в търговския регистър на 20 май 2011 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез http://fininfo.news.bg на 20 май 2011 г. и на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

4. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2010 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2010 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

7. Доклад на одитния комитет на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание и акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание и акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

12. Промени в Устава на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г."

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Председателят на Общото събрание 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 регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г."

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 3 от дневния ред</u>:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите 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 дружеството за 2010 г."

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

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 дружеството за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2010 г.

Председателят на Общото събрание 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 приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2010 г."

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Председателят на Общото събрание 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г."

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите 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 годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г."

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 7 от дневния ред</u>:

Доклад на Одитния комитет на дружеството

Йоланта Йорданова Димитрова - Член на Одитния комитет запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството.

Г- жа Тотева предостави възможност на акционерите да поставят въпроси или направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Не бяха зададени въпроси и направени коментари.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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 доклада на одитния комитет на дружеството"

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 8 от дневния ред</u>:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Иво Богомилов Петрунов – Директор за връзки с инвеститорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ запозна присъстващите на Общото събрание с доклада за дейността си за 2010 г.

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

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите."

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г.

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

„ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г., както следва:

Разпределя 90 % от печалбата си за финансовата 2010 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ.

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя дивидент от 0.1403 лв. на акция"

Печалбата за разпределение на Дружеството за 2010 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на е 101 344.76 лв.

Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2010 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 91 210.28 лева при 650 000 броя акции или 0.1403 лв. на акция.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.

Г–жа Тотева – Изпълнителен директор на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ и Председател на заседанието на Общото събрание поясни, че дружеството е длъжно да изплати гласуваният от ОС дивидент в срок от 12 месеца от края на финансовата година, т.е. до 31.12.2011 г., и че акционерите следва да гласуват дата, от която да започне изплащането на дивидента.

Г-жа Тотева предложи общото събрание на акционерите да гласува дата, от която да започне изплащането на дивидента, а именно 27 юли 2011 г.

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2010 г., както следва: ***Разпределя 90 % от печалбата си за финансовата 2010 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ.*** ***"Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя дивидент от 0.1403 лв. на акция"*** ***Печалбата за разпределение на Дружеството за 2010 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на е 101 344.76 лв.*** ***Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2010 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 91 210.28 лева при 650 000 броя акции или 0.1403 лв. на акция.*** ***Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.*** ***Изплащането на дивидента да започне от 27 юли 2010 г."***

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 10 от дневния ред</u>:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

„Общото събрание н акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Бул Одит" ООД чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор, диплома № 043, член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г."

Г-жа Тотева прочете и мотивите на Съвета на директорите за това предложение за решение: Съветът на директорите и по препоръка на Одитния комитет на дружеството счита, че одиторско предприятие „Бул Одит" ООД чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор, диплома № 043, член на ИДЕС притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2011 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание н акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Бул Одит" ООД чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов – регистриран одитор, диплома № 043, член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 11 от дневния ред</u>:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Десислава Христова Тотева, Мартин Петров Станков и Елена Великова Николова за дейността им през 2010 г."

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред, съдържащи се в материалите за ОС - видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2010 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Десислава Христова Тотева, Мартин Петров Станков и Елена Великова Николова за дейността им през 2010 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 12 от дневния ред</u>:

„Промени в Устава на дружеството"

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

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 43, ал. 1, се променя, както следва:

„Чл. 43 (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции."

2. Чл. 44, се изменя, както следва:

„Чл. 44. В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава."

Председателят на Общото събрание представи на акционерите Решение № 355-ДСИЦ на КФН, с което предлаганите промени в Устава на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ са одобрени от Комисията за финансов надзор.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведено гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва: *1. Чл. 43, ал. 1, се променя, както следва:* *„Чл. 43 (1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския*

регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции."
2. Чл. 44, се изменя, както следва:
„Чл. 44. В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……/Десислава Христова Тотева/

СЕКРЕТАР: ……/Илияна Мирчова Бачовска/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ……/Десислава Христова Тотева/

2. ……/Илияна Мирчова Бачовска/