П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 02 септември 2014г. /втори септември две хиляди и четиринадесета година/, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис"АДСИЦ с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Триадица", ул. „Кърниградска" №19.

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 30 юли 2014 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 30 юли 2014г., 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. 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 649 843 (шестстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и три) броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 са постъпили 2 (два) броя пълномощни за представляване на акционери, притежаващи 585 395 броя акции, на общото събрание. Пълномощните за представляване на двамата акционери с общо 585 395 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 в качеството си на управител тя представлява и акционера „ВК Мениджмънт" ЕООД, който притежава 64 448 броя поименни безналични акции от капитала на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

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 – Йоана Петьова Георгиева– пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева и Мартин Станков; и за Преброители – Десислава Христова Тотева и Йоана Петьова Георгиева.

Г-жа Тотева подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 Йоана Петьова Георгиева– пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева и Мартин Станков.** **3. Избира за преброители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите: Десислава Христова Тотева и Йоана Петьова Георгиева.**

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": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 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 30 юли 2014г. 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 30 юли 2014г. 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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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. Приемане на междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

2. Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им.

5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, освобождаване на внесената от членовете на Съвета на директорите гаранция за управлението им, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им. *Проект за решение*: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова и освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им. ОС на акционерите избира за членове на Съвета на директорите за срок от пет години: Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499, Десислава Христова Тотева с ЕГН 6812046538 и Елена Великова Николова с ЕГН 6405014471; определя размера на тяхното възнаграждение, както следва: за Весела Огнянова Кюлева- 830лв., за Десислава Христова Тотева- 8 000лв. и за Елена Великова Николова- 8 000лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.
Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499 да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, включително и със себе си.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

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 междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г."

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": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема междинен финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

Председателят на Общото събрание прочете междинния доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

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 междинния доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г."

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": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.“

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": *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на междинния финансов отчет на дружеството за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. Общото събрание на акционерите освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им.“

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

Йоана Георгиева, представител на акционерите Весела Кюлева и Мартин Станков направи предложение за решение по т.4, както следва: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.“ Йоана Георгиева подчерта, че не може да се приема предложението на Съвета за решение по т.4 изр. 2, тъй като проект за решение в посочения смисъл е предвиден и в т.5 от дневния ред и е свързан с прекратяване на пълномощията на съвета на директорите.*

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 „ПРОТИВ“: *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал.*

ГЛАСУВАЛИ „За“: *Няма.*

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Йоана Георгиева, пълномощник на акционерите Весела Кюлева и Мартин Станков.

ГЛАСУВАЛИ „За“: *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, освобождаване на внесената от членовете на Съвета на директорите гаранция за управлението им, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им.

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:

„ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова и освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им. ОС на акционерите избира за членове на Съвета на директорите за срок от пет години: Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499, Десислава Христова Тотева с ЕГН 6812046538 и Елена Великова Николова с ЕГН 6405014471; определя размера на тяхното възнаграждение, както следва: за Весела Огнянова Кюлева- 830лв., за Десислава Христова Тотева- 8 000лв. и за Елена Великова Николова- 8 000лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499 да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, включително и със себе си. “

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”: *649 843 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова и освобождава внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им. ОС на акционерите избира за членове на Съвета на директорите за срок от пет години: Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499, Десислава Христова Тотева с ЕГН 6812046538 и Елена Великова Николова с ЕГН 6405014471; определя размера на тяхното възнаграждение, както следва: за Весела Огнянова Кюлева- 830лв., за Десислава Христова Тотева- 8 000лв. и за Елена

Великова Николова- 8 000лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. ***Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева с ЕГН 7505216499 да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, включително и със себе си."***

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито от председателя в 11.30 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: …… /Йоана Петьова Георгиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ……/Десислава Христова Тотева/

2. …… /Йоана Петьова Георгиева/