П Р О Т О К О Л № 424 /14.05.2019г.
на заседание на Съвета на директорите на
"Сердика Пропъртис" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:

Днес, 14.05.2019г., гр. София, ул. „Кърниградска“ № 19, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ.

2. Участници в заседанието:

1. Десислава Христова Тотева

2. Елена Великова Николова

Присъстват лично двама от тримата членове на Съвета на директорите, налице е необходимият съгласно закона и Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взема решения.

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ и приемане на текст на покана за общото събрание.

2. Приемане на материали по дневния ред на общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание.

3. Други.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието на Съвета на директорите започна в 9.30 часа.

III. Решения

След разисквания Съветът на директорите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ взе следните решения:

По т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София с ЕИК 175187173 свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 25 юни 2019г. в 9:00 часа, в гр. София, ул. “Кърниградска” № 19, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото

събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2018г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2018г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2018г. е в размер на 3 331 хил.лв.; печалбата за разпределение на Дружеството за 2018 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 684 867,23 лв.

Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2018г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 416 380,51 лева РЕШИ:

- общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 2 418 000 лева или при 650 000 броя акции по 3,72 лева брутен дивидент на една акция;

- остатъкът, след разпределяне на дивидента, от печалбата остава като неразпределена печалба.

На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2019г.

8. Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2018г.

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. *Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г."

10.Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2018г.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Снежана Александрова Башева– диплома № 507, член на ИДЕС за регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019г.

12. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им през 2018г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството към 14.05.2019г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОС е 650 000 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б от ЗППЦК право да участват в общото събрание на акционерите и правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на 11 юни 2019г.-14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала

на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 08:30 часа до 09:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

"Сердика Пропъртис"АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@spreit.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството: гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.
Съгласно чл. 115в. от ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
Съгласно чл. 115в, ал. 8 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще 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 Правилника на Централния депозитар.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12 юли 2019г. в 09:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на общото събрание и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, приложени към настоящия протокол.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава Изпълнителния директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, вкл. обявяване на поканата за ОС в търговския регистър, оповестяването й на обществеността, представянето й в КФН и БФБ.

Заседанието на Съвета на директорите приключи в 11.00 часа.

IV. Участвували в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

……

Десислава Тотева

……

Елена Николова