МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 26 ноември 2020г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Приемане на нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ", съгласно промените в Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор: 1. Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ; 2. Протокол №461 от 30.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ; 3. предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – Одобряване на Мотивирания доклад на Съвета на директорите от 15.10.2020г. по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите от 15.10.2020г. за целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството в качеството му на продавач: 1. Мотивиран доклад от Съвета на директорите на "Сердика пропъртис" АДСИЦ, гр. София относно: Условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, от закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); 2. предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б"а" от ЗППЦК при условията, посочени в Мотивирания доклад Съвета на директорите от 15.10.2020г. и овластяване на Съвета на директорите да определи по своя преценка условията на сделката, които изрично не са посочени в Мотивирания доклад от 15.10.2020г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи с „МАВЕЛИ" АД, ЕИК: 200348813 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК – продажба на част от административна сграда и УПИ, върху който е построена сградата, находящи се в гр.София на бул. „Цар Освободител" №6 и ул. „Г.Бенковски" №3, при условията, посочени Мотивирания доклад Съвета на директорите от 15.10.2020г. и го овластява да определи по своя преценка условията на сделката, които изрично не са посочени в Мотивирания доклад от 15.10.2020г.; 1.предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

"Приемане на нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ", съгласно промените в Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор."

1) *„Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ"*
2) *Протокол №461 от 30.09.2020г. от заседание на Съвета на директорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ*

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ"

по т. втора от дневния ред:

"Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите от 15.10.2020г. по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. "

1) Мотивиран доклад от Съвета надиректорите на "Сердика пропъртис" АДСИЦ, гр. София относно: Условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, от закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите от 15.10.2020г. за целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството в качеството му на продавач."

по т. трета от дневния ред:

„Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б"а" от ЗППЦК при условията, посочени в Мотивирания доклад Съвета на директорите от 15.10.2020г. и овластяване на Съвета на директорите да определи по своя преценка условията на сделката, които изрично не са посочени в Мотивирания доклад от 15.10.2020г."

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи с „МАВЕЛИ" АД, ЕИК: 200348813 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК – продажба на част от административна сграда и УПИ, върху който е построена сградата, находящи се в гр.София на бул. „Цар Освободител" №6 и ул. „Г.Бенковски" №3, при условията, посочени Мотивирания доклад Съвета на директорите от 15.10.2020г. и го овластява да определи по своя преценка условията на сделката, които изрично не са посочени в Мотивирания доклад от 15.10.2020г.; 1.предложение за решение;

1) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи с „МАВЕЛИ" АД, ЕИК: 200348813 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а" от ЗППЦК – продажба на част от административна сграда и УПИ, върху който е

построена сградата, находящи се в гр.София на бул. „Цар Освободител“ №6 и ул. „Г.Бенковски“ №3, при условията, посочени Мотивирания доклад Съвета на директорите от 15.10.2020г. и го овластява да определи по своя преценка условията на сделката, които изрично не са посочени в Мотивирания доклад от 15.10.2020г.”

Десислава Тотева,
Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ .....