П Р О Т О К О Л № 462
от заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Днес, 15.10.2020г., в град София, на ул. „Кърниградска" № 19 от 10.00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Участници в заседанието:

- **Десислава Христова Тотева** - Изпълнителен директор;
- **Елена Великова Николова** - Председател на Съвета на директорите.
- **Йоланта Йорданова Димитрова**- Зам. Председател на Съвета на директорите

Съветът на директорите
УСТАНОВИ: Необходимия кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на дружеството е налице. Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Мотивиран доклад относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, от закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)- продажба на недвижими имоти УПИи построена в него административна сграда.
2. Разни.

<u>След проведени разисквания, без възражения, членовете на Съвета на директорите ЕДИНОДУШНО взеха следните</u>

РЕШЕНИЯ:

<u>По т.1 от дневния ред</u>

Приема Мотивиран доклад относно условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, от закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)- продажба на недвижими имоти, представляващи част от административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Цар Освободител"№ 6 (шест) и ул. „Бенковски" № 3(три), с РЗП от 10 620 кв.м, , заедно с урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, целият **с площ от 1448,35 кв.м**, по документ за собственост, който имот е заснет в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София **(столица)**, одобрени със Заповед РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, като: поземлен имот с идентификатор 68134.100.124, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота: гр.София, район Средец, бул. „Цар Освободител" №6, площ: 1 373 кв.м, трайно предназначение: урбаризирана; начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 482, парцел IV, съседи: 68134.100.123, 68134.100.130, 68134.100.328.

<u>По т.2 от дневния ред</u>

Във връзка с взетите по-горе решения Съветът на директорите на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ овластява Десислава Христова Тотева - в качеството й на Изпълнителен директор да подготви необходими документи за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 13.00 часа.

..... / **Десислава Христова Тотева**/

..... / **Елена Великова Николова**/

..... /**Йоланта Йорданова Димитрова**/