П Р О Т О К О Л
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА: BG1100112066
(отложено поради липса на кворум)

Съветът на директорите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ констатира, че днес на 26 ноември 2020г. /двадесет и шести ноември две хиляди и двадесета година/ в 9:00 часа- местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време: 7:00 часа, в гр. София, на ул. "Кърниградска" № 19, на извънредното общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ с **универсален идентификационен код на събитието:** SP2EGM20201126, не се явиха акционери на дружеството, поради което на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, извънредното общо събрание на дружеството се отлага поради липса на кворум за 14 декември 2020г., съгласно поканата за свикване на събранието.

Съветът на директорите 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 26 ноември 2020г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, чрез news@infostock.bg на 26.10.2020г., 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.

Съветът на директорите 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.

Съветът на директорите констатира, че за участие в събранието не са регистрирани акционери и/или техни представители.

Съветът на директорите констатира, че тъй като не е налице предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава и в чл.227 от Търговския закон кворум за вземане на решения, общото събрание на акционерите следва да бъде отложено поради липса на кворум.

Съгласно поканата за общото събрание, обявена в търговския регистър на 26.10.2020г. и оповестена при условията и по реда на ЗППЦК и чрез news@infostock.bg на 26.10.2020г., при липса на кворум заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ следва да бъде проведено на 14 декември 2020г. в 9:00 часа- местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време: 7:00 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. Съветът на директорите уведомява акционерите, че с Решение № 858- ДСИЦ от 19.11.2020 Комисията за финансов надзор е наложила на дружеството принудителна административна мярка, по силата на която дружеството е длъжно да не подлага на гласуване точки втора и трета от дневния ред на събранието със следното съдържание:

„2. 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.

3. 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.“

Съвет на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ:

…… ……..

/Елена Николова, / Йоланта Димитрова,

Председател на Съвета на директорите/ Зам. Председател на Съвета на дирекорите/