П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 30 юни 2017г. /тридесети юни две хиляди и седемнадесета година/, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис"АДСИЦ с ЕИК 175187173.

Заседанието бе открито в 09.30 часа от Елена Великова Николова – Зам. Председател на съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Николова 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 29 май 2017 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 30.05.2017г., 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 Николова 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 Николова обяви, че за участие в събранието са регистрирани 578 895 броя поименни безналични акции, представляващи 89.0607% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Николова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 (един) брой пълномощно за представляване на акционер, притежаващ 578 895 броя акции, на общото събрание. Пълномощното за представляване на акционера с 578 895 броя акции, отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощно или уведомления за оттегляне на пълномощно от присъстващи акционери.

Г-жа Николова 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 Николова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Елена Великова Николова; за Секретар – Йоана Петьова Георгиева– пълномощник на акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова; и за Преброители – Елена Великова Николова и Йоана Петьова Георгиева.

Г-жа Николова подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 Елена Великова Николова. **2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Йоана Петьова Георгиева–пълномощник на акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова.** **3. Избира за преброители на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите: Елена Великова Николова 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": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 присъства членът на Съвета на директорите на дружеството *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 29 май 2017г. 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 май 2017г. 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": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

4. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.;

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.;

7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2016г. е в размер на 4 930 715.34 лева; печалбата за разпределение на Дружеството за 2016 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 517 653.21лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2016г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 265 887.89 лева РЕШИ:

- общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция;

- с остатъкът от печалбата след изпълнение на законовите изисквания за изплащане на дивидент, която е в размер на 2 664 815.34 лева да се покрие част от непокритата загуба от минали години в размер на 322 372.90 лева. Като неразпределена печалба остава печалба в размер на 2 342 442.44 лева.

На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2017г.

8. Доклад на одитния комитет на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.;

9. Освобождаване и избор на одитен комитет, избор на председател на одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет в състав членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова. Общото събрание на акционерите избира за срок от пет години одитен комитет в състав: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова. Общото събрание на акционерите избира Ели Чавдарова Недялкова за председател на одитния комитет.;

10. Определяне на възнаграждения на независимите членове на одитния комитет: *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на независимите членове на одитния комитет: Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, в размер на 1 000 лева за всеки един от тях, платимо в десетдевен срок, считано от датата на приемане от общото събрание на акционерите на годишния доклад за дейността на одитния комитет.;

11. Одобряване на статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ".;

12. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.;

13.Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г.;

14. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г. *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 2017г.;

15. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Връщане на част от предоставени гаранции за управление на членове на Съвета на директорите.

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 2016г. Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат освободени части от внесени от членове на Съвета на директорите гаранции за управлението им както следва:

- част от внесената от Весела Огнянова Кюлева-Станкова гаранция за управлението, представляваща размера на гаранция над трикратния размер от месечното й брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

- част от внесената от Десислава Христова Тотева гаранция за управлението, представляваща размера на гаранцията над трикратния размер от месечното брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:
По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г."

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": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

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 доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г."

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": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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 годишния финансов отчет на дружеството за 2016г."

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": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016 г.

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 приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 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. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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 приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

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:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.”

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”: 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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:
“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 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. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2016г. е в размер на 4 930 715.34 лева; печалбата за разпределение на Дружеството за 2016 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 517 653.21лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2016г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 265 887.89 лева РЕШИ:

- общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция;

- с остатъкът от печалбата след изпълнение на законовите изисквания за изплащане на дивидент, която е в размер на 2 664 815.34 лева да се покрие част от непокритата загуба от минали години в размер на 322 372.90 лева. Като неразпределена печалба остава печалба в размер на 2 342 442.44 лева.

На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2017г.“

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно чл.10, ал.1 изр. Първо от ЗДСИЦ дружествата със специлна инвестиционна цел са длъжни да разпределят като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за текущата финансова година, определена по реда на чл.10, ал.3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 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. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2016г. е в размер на 4 930 715.34 лева; печалбата за разпределение на Дружеството за 2016 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 517 653.21лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2016г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 265 887.89 лева РЕШИ: - общото събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ разпределя като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция; - с остатъкът от печалбата след изпълнение на законовите изисквания за изплащане на дивидент, която е в размер на 2 664 815.34 лева да се покрие част от непокритата загуба от минали години в размер на 322 372.90 лева. Като неразпределена печалба остава печалба в размер на 2 342 442.44 лева. На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2017г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 8 от дневния ред</u>:

Доклад на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 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. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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.ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 9 от дневния ред</u>:

Освобождаване и избор на одитен комитет, избор на председател на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет в състав членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова. Общото събрание на акционерите избира за срок от пет години одитен комитет в състав: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова. Общото събрание на акционерите избира Ели Чавдарова Недялкова за председател на одитния комитет."

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Председателя на Съвета на директорите от 19.05.2017г., приложено към материалите по дневния ред, за състав на одитния комитет.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 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. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет в състав членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова. Общото събрание на акционерите избира за срок от пет години одитен комитет в състав: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова. Общото събрание на акционерите избира Ели Чавдарова Недялкова за председател на одитния комитет."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 10 от дневния ред</u>:

Определяне на възнаграждения на независимите членове на одитния комитет:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на независимите членове на одитния комитет: Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, в размер на 1 000 лева за всеки един от тях, платимо в десетдевен срок, считано от датата на приемане от общото събрание на акционерите на годишния доклад за дейността на одитния комитет. „

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 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. 10 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на независимите членове на одитния комитет: Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, в размер на 1 000 лева за всеки един от тях, платимо в десетдневен срок, считано от датата на приемане от общото събрание на акционерите на годишния доклад за дейността на одитния комитет. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 11 от дневния ред</u>:

Одобряване на статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ"."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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. 11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите на Общото събрание с Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейноста му през 2016г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 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. 12 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2016г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2016г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 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. 13 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2016г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 14 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

"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 2017г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 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. 14 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *578 895 броя поименни безналични акции, които представляват 89.0607% 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. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"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 2017г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 15 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Връщане на част от предоставени гаранции за управление на членове на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред на общото събрание:

„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 2016г. Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат освободени части от внесени от членове на Съвета на директорите гаранции за управлението им както следва:

- част от внесената от Весела Огнянова Кюлева-Станкова гаранция за управлението, представляваща размера на гаранция над трикратния размер от месечното й брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

- част от внесената от Десислава Христова Тотева гаранция за управлението, представляваща размера на гаранцията над трикратния размер от месечното брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв."

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред, съдържащи се в материалите за ОС - видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитираните финансови отчети – индивидуален и консолидиран за 2016г., не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

На 22 март 2016г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството прие следните решения: Общото събрание на акционерите определи нов размер на възнаграждението на членове на Съвета на директорите, както следва: за Весела Огнянова Кюлева-Станкова -500 лева месечно възнаграждение и за Десислава Христова Тотева- 500 лева месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите определи гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Внесената от членовете на Съвета на директорите: Весела Кюлева-Станкова и Десислава Тотева, гаранция над размера на определеното от общото събрание възнаграждение да бъде освободена при наличие на предпоставките на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите- 30.06.2017г. са налице предвидените в закона предпоставки за изпълнението на решението на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2016г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 15 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. 15 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 578 895 *броя поименни безналични акции, които представляват* 89.0607% *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. ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„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 2016г. Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат освободени части от внесени от членове на Съвета на директорите гаранции за управлението им както следва: ***- част от внесената от Весела Огнянова Кюлева-Станкова гаранция за управлението, представляваща размера на гаранция над трикратния размер от месечното й брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.*** ***- част от внесената от Десислава Христова Тотева гаранция за управлението, представляваща размера на гаранцията над трикратния размер от месечното брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.“***

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите бе закрито от председателя в 10.00 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: ...../ **Елена Великова Николова/**

СЕКРЕТАР: ..... **/Йоана Петьова Георгиева/**

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ...../ **Елена Великова Николова/**

2. ..... **/Йоана Петьова Георгиева/**