

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД
ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕАДСИЦ,**

**насрочено за 29.12.2025 г., съответно за 23.01.2026 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) - при липсата на кворум**

По точка Единствена от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на дивидент от неразпределена печалба на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) приема решение да се разпредели дивидент от неразпределена печалба на Дружеството, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Предложението на Съвета на директорите (СД) на Дружеството е неразпределената печалба от предходни години в размер на **1 698 800,44 лв. (един милион шестстотин деветдесет и осем хиляди и осемстотин лева и четиридесет и четири стотинки)** да бъде разпределена като дивидент на едноличния акционер на дружеството – **ТАВИСТОК ГРУП БЪЛГАРИЯ – Д1 ЕООД** или 0,2150 лв. на акция.

СД, като отчете, че:

1) Финансовият резултат на „Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ ЕАДСИЦ, реализиран през 2024 г. и коригиран, съгласно изискването на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) е **17 784 480,33 лв.**, от които **16 006 032,30 лв.** бяха разпределени като дивидент за 2024 г., въз основа на решение на общо събрание на едноличния акционер, проведено на 26-06-2025 г., съответно изплатени на 14-07-2025 г., като констатира, че неразпределената печалба на Дружеството за предходни години е в размер на **1 698 800,44 лв.**, както и че

2) Чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 1 от ТЗ на Дружеството е в размер на 9 812 хил. лв., като съгласно последния представен финансов отчет към 30-09-2025

г., оповестен на 20-10-2025 г., текущата загуба е в размер на 55 хил. лева, която на основание чл. 246, ал. 2 от ТЗ ще бъде покрита от други резерви в размер на 270 хил. лв. (представляващи, формиран резерв от издадена и падежирала на 14-11-2023 г. емисия варианти), достигна до заключение, че са налице законовите предпоставки за разпределяне на неразпределената печалба като дивидент.

Предвид горните изисквания и в съответствие с изискванията на чл. 247а от ТЗ, СД на Дружеството предлага разпределяне на дивидент със следните параметри:

Вид на дивидента:

паришен

Общ размер на дивидента (бруто):

BGN 1 698 800, 44
EUR 868 582, 87

Срок за изплащане на дивидента:

в съответствие със сроковете
предвидени в ЗППЦК

На базата тримесечния отчет към 30-09-2025 г. и като отчете, че Дружеството няма задължения към банки и други кредитори, СД счита, че средствата, с които Дружеството разполага към 30.09.2025 г., са достатъчни да обезпечат изплащането на дивидент, като изплащането му не поставя под заплаха текущото обслужване на задълженията към персонал, бюджет и други в обичайния ход на неговата дейност.

Материалите, свързани с дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на Дружеството www.bpdplc.com, считано от датата на обявяване на поканата за извънредното ОСА в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Канят се акционерите на Дружеството да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез упълномощени от тях лица.