

„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б

**ПРОТОКОЛ № 10
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 08.04.2026 г., от 10.00 часа, на основание член 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на СД
2. Светла Димитрова Ангелова – член на СД
3. Нели Неделчева Динкова – член на СД

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от Кристина Петрова и се провежда при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 18.05.2026 г. от 10:00 часа местно време в седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 04.06.2026 г. в 10:00 ч. (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на акционерите на дружеството да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

3. Вземане на решение за годишния финансов резултат на дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната счетоводна печалба през 2025 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. Кристина Димитрова Петрова – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Светла Димитрова Ангелова – член на Съвета на директорите и Нели Неделчева Динкова – член на Съвета на директорите.

7. Вземане на решение за предсрочно прекратяване, считано от датата на вземане на решението, на мандата на Одитния комитет, избран с решение от проведено на 06.06.2023 г. общо събрание на акционерите и вземане на решение за избор на нов одитен комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно, считано от датата на вземане на решението, мандата на Одитния комитет, избран с решение от проведено на 06.06.2023 г. общо събрание на акционерите, който е в състав – Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров. Общото събрание на акционерите избира за нов тригодишен мандат, считано от датата на вземане на решението, нов Одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Филип Петров Стоянов. Определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет, както следва: възнаграждението на председателя на Одитния комитет е в размер на 200 евро на заседание, а възнаграждението на членовете на Одитния комитет е в размер на 100 евро на заседание.

8. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко – продажба на недвижими имоти в „Страда със смесено предназначение и подземни гаражи“ (FPI City Tower), намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с адрес: гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 7. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

9. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко – продажба на недвижим имот в гр. Созопол, местност „Света Марина“. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

10. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща/и се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 131468770 за отдаване под наем на „Хотел Св. Иван Рилски“, гр. Банко. Общото събрание дава право

на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

11. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща/и се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 131468770 за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ и на имот/и в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас.

12. Разни

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 18.05.2026 г. от 10:00 часа местно време в седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 04.06.2026 г. в 10:00 ч. (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на акционерите на дружеството да се проведе при посочени по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- Нели Неделчева Динкова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 18.05.2026 г. от 10:00 часа местно време в седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание да се проведе на 04.06.2026 г. в 10:00 ч. (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на акционерите на дружеството ще се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

3. Вземане на решение за годишния финансов резултат на дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната счетоводна печалба през 2025 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2025 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. Кристина Димитрова Петрова – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Светла Димитрова Ангелова – член на Съвета на директорите и Нели Неделчева Динкова – член на Съвета на директорите.

7. Вземане на решение за предсрочно прекратяване, считано от датата на вземане на решението, на мандата на Одитния комитет, избран с решение от проведено на 06.06.2023 г. общо събрание на акционерите и вземане на решение за избор на нов одитен комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява предсрочно, считано от датата на вземане на решението, мандата на Одитния комитет, избран с решение от проведено на 06.06.2023 г. общо събрание на акционерите, който е в състав – Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров. Общото събрание на акционерите избира за нов тригодишен мандат, считано от датата на вземане на решението, нов Одитен комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Филип Петров Стоянов. Определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет, както следва: възнаграждението на председателя на Одитния комитет е в размер на 200 евро на заседание, а възнаграждението на членовете на Одитния комитет е в размер на 100 евро на заседание.

8. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко – продажба на недвижими имоти в „Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи“ (FPI City Tower), намираща се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с адрес: гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 7. Общото събрание дава право на

Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

9. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко – продажба на недвижим имот в гр. Созопол, местност „Света Марина“. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

10. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща/и се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 131468770 за отдаване под наем на „Хотел Св. Иван Рилски“, гр. Банко. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

11. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка/и от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща/и се в сключване на договор/и с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 131468770 за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ и на имот/и в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас.

12. Разни

II. Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите решения.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- Нели Неделчева Динкова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 10:30 часа.

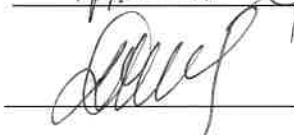
Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 6 (шест) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Кристина Димитрова Петрова



2. Светла Димитрова Ангелова



3. Нели Неделчева Динкова

