



**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2023 Г.**

Днес, 06.06.2023 г., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, от 10:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 04.05.2023 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите (до 07.07.2022 г.) за дейността ѝ през 2022 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), в размер на 1 000 000 лв.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.). Общата сума за разпределяне като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв.

5. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Решението на ОСА влиза в сила от датата на решенията за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за избор кандидати.

6. Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, а именно в размер на: 6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) лева за Кристина Димитрова Петрова, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) лева за Иванка Христоскова Ангелова и 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева за Светла Димитрова Ангелова.

Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

9. Вземане на решение за избор на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ и на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

12. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете

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 за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско.

13. Овластяване 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 овластява 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 със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за покупка на недвижим имот с идентификатор 67800.35.49, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 5357 кв.м.

14. Разни

## **I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 02.06.2023 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в РГОСА са се регистрирали общо четиринадесет акционери, притежаващи 75 243 091 броя акции с право на глас или 95,76 % от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Лично присъстват двама акционери, притежаващи 26 039 567 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени дванадесет акционери чрез четирима пълномощника, притежаващи 49 203 524 броя акции с право на глас.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 78 545 400 броя.

Председателят на Мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

- Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
- Олга Стоичкова - мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков и Олга Стоичкова

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. За участие в РГОСА са се регистрирали общо четиринадесет акционери, притежаващи 75 243 091 броя акции с право на глас или 95,76 % от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Лично присъстват двама акционери, притежаващи 26 039 567 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени дванадесет акционери чрез четирима пълномощника, притежаващи 49 203 524 броя акции с право на глас.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ**

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Преди провеждане на разискванията по обявения дневен ред, изпълнителният директор Кристина Петрова направи представяне на финансовите резултати на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. и на основните проекти в дейността на дружеството. Презентацията беше направена и от г-жа Олга Стоичкова по отношение на дейностите по управление на притежаваните от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ административни сгради.

### **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на събранието посочи, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат, са оповестени чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Председателят на събранието посочи, че доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г. е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството, като част от Европейски единен електронен формат.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2022 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите (до 07.07.2022 г.) за дейността ѝ през 2022 г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), в размер на 1 000 000 лв.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.). Общата сума за разпределяне като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв.**

**Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента. На акционерите, чиито акции се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД дивидентът ще бъде изплащан чрез „Уникредит Булбанк“ АД.**



Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка пета от дневния ред:** Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 557 - ДСИЦ от 18.05.2023 г., с което комисията одобрява Иванка Христоскова Ангелова, предложена за нов мандат, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Присъстващите бяха запознати и с писмо изх. № РГ-05-1223-14/18.05.2023 г. на КФН в което се посочва, че „доколкото Кристина Димитрова Петрова и Светла Димитрова Ангелова вече са одобрени от КФН в качеството им на членове на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ съгласно изискванията на ЗДСИЦДС, лицата предстои да бъдат преизбрани от общото събрание на акционерите на дружеството за заемане на същата позиция, за която вече са били одобрени, като след одобрението им не са налице нормативни изменения, регулиращи изискванията, на които те следва да отговарят, Ви уведомявам, че Кристина Димитрова Петрова и Светла Димитрова Ангелова не подлежат на ново одобрение от КФН по чл. 15, ал. 1, предложение второ от ЗДСИЦДС при преизбирането им за членове на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.“.

Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова потвърдиха верността на предоставените съгласно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които са декларирали във връзка с техните кандидатури и предложения да бъдат избрани за нов четиригодишен мандат като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.

Преди да пристъпи към обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред, председателя на събранието поясни, че на основание разпоредбата на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, при гласуване за нов мандат на г-жа Кристина Петрова за независим член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева, „ФП Инвест“ АД и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, са изключени от гласуването по отношение избора на Кристина Петрова за нов мандат като член на Съвета на директорите.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира Иванка Христоскова Ангелова за нов четиригодишен мандат за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова за нов четиригодишен мандат за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова за нов четиригодишен мандат за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 9 425 226 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12 % от капитала на дружеството и 84,95 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 9 425 226 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12 % от капитала на дружеството и 84,95 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 9 425 226 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12 % от капитала на дружеството и 84,95 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 425 226 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12 % от капитала на дружеството и 84,95 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

**По точка шеста от дневния ред:** Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, а именно в размер на: 6525 (шест хиляди**

петстотин двадесет и пет) лева за Кристина Димитрова Петрова, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) лева за Иванка Христоскова Ангелова и 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева за Светла Димитрова Ангелова.

**Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка седма от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка осма от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

#### **Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка девета от дневния ред:** Вземане на решение за избор на Анелия Петкова Ангелова-Гумбева, Геновева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геновева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.**

Гласували:

“ЗА”: 75 243 091 гласа – 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 75 243 091 гласа - 100 % от представения капитал или 95,76 % от капитала на дружеството и 95,76 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 49 203 524 гласа – 65,39 % от представения капитал или 62,64 % от капитала на дружеството и 62,64 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка единадесета от дневния ред:** Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки, както следва:

1. Предмет на сделка е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на обособени части от търговско-обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ с конкретни параметри посочени в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.07.2023 г. до 01.07.2026 г.

Цена – наемната цена ще е съставена от вариативен компонент, т.н. процент от оборота, представляващ 9% от приходите от оборот на ресторантите за периода на договора и функционирането им. Очакваните приходи за Дружеството от отдаването на недвижимите имоти са в рамките на 140 000 лв. годишно или 420 000 лв. за периода на отдаване под наем.

2. Предмет на сделка е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на масивна четириетажна сграда с бар и ресторант в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургаска с конкретни параметри посочени в мотивирания доклад. Сградата представлява реновирана почивна база, използвана като общежитие за служителите на „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ангажирани с обслужването и поддръжката във ваканционно селище „Санта Марина“ през ления сезон.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.07.2023 г. до 01.07.2026 г.

Цена – наемната цена на договора е съставена от два компонента – твърд и вариативен:  
- твърд наем в размер на 20 000 лв. годишно;

- вариативен компонент, т.н. „процент от оборота“, представляващ 6% от приходите от оборот на столовата и бистрото за периода на договора и функционирането им.

Председателят на събранието посочи, че във включените сделки, по точка единадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка единадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, които към 23.05.2023 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 17 506 152, 8 533 415, 3 434 938 и 23 905 407 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка единадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 863 179 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в:**

1. Сключване на договори за отдаване под наем на обособени части от търговско – обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Света Марина“, както следва:

1.1. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ до басейн № 1, а именно:

• **Рецепция**, Търговски комплекс № 1, със застроена площ на рецепцията 320,66 (триста и двадесет цяло и 0,66 кв. м.) кв. м., състояща се от хол с кьтове за сядане,



спомагателни помещения – каса и сейфове за гости, багажен склад, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, находящ се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет, тридесет и пет хиляди и петдесет, тридесет и пет хиляди и двадесет и шест, тридесет и пет хиляди и двадесет и седем, тридесет и пет хиляди и двадесет и пет, тридесет и пет хиляди и двадесет и осем/ по плана на гр. Созопол, местност „Св. Марина“, одобрен съгласно план за регулация със Заповед № 1292/26.10.2005 г. на Кмета на Община Созопол;

- **Ресторант**, със застроена площ на ресторанта 190,30 кв.м. (сто и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: приемно помещение-калкулант, склад за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, температурно регулиран склад за месо, температурно регулиран склад за млечни продукти, температурно регулиран склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- **Дневен-панорамен бар и летен ресторант**, със застроена площ 211,21 кв. м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове, зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; застроената площ на това ниво е 715 /седемстотин и петнадесет/ кв. м., разположени на коти + 4.00 и + 5.00;

- **Покрита тераса към ресторант с открит бар** със застроена площ от 163 кв. м. /сто шестдесет и три кв. м./ и склад, със застроена площ на това ниво 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта.

**1.2. Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 2, а именно:**

- **Заведение за хранене**, предназначено за сладоледена къща и пицария, за 50 души плюс покрита тераса над басейна и плажната част на комплекса на кота +3.20.

Обща площ на това ниво е 300,30 кв. м. Стопанска част се състои от битови помещения за персонала, канцелария, хладилен склад, подготвително помещение за зеленчуци, кухня, хладилни витрини за сладолед и сладкиши и др.

- **Фитнес зала**, със застроена площ от 49,12 (четиридесет и девет цяло 0,12) кв. м., изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- **Офис - помещение**, изградено на трето ниво, на кота + 6.61, със застроена площ 52,18 (петдесет и две цяло 0,18) кв. м.

**1.3. Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 5 (част от Рецепция 2/Търговски комплекс № 5), а именно:**

- **Ресторант** със застроена площ 210,98 кв. м. (двеста и десет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, разположено на кота: +0,00, находящ се в "СГРАДА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РЕСТОРАНТ, МАГАЗИНИ, СПА, ПЕРАЛНО И ОТКРИТ БАСЕЙН В УПИ XXII -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол;

- **Ресторантска зала с бар, тераса ресторант с барбекю, келнерски офис, склад, служебно стълбище и общи части - санитарен възел и пасаж всички със застроена площ от 480,73 (четиристотин и осемдесет 0,73) кв. м. разположено на кота: +3,50;**

- **Перално помещение** със застроена площ 178,34 (сто седемдесет и осем 0,34) кв. м., разположено на кота: -3,50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране.

1.4. Етап 4 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн 4, а именно:

- **Зала с 52 места** със застроена площ от 139,08 (сто тридесет и девет цяло и 0,08 квадратни метра) кв. м., разположена на кота 0.00 веранда;
- **Шоу кукинг и бар** със застроена площ от 44,45 (четиридесет и четири цяло и 0,45 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;
- **Кухня, помощни помещения и складове** със застроена площ от 78,34 (седемдесет и осем цяло и 0,34 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;
- **Стопански вход** – стълбище със застроена площ от 13,20 (тринадесет цяло и 0,20 квадратни метра) кв. м., разположено на кота 0.00 веранда;
- **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 24,03 (двадесет и четири цяло и 0,03 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;
- **Зала за конференции с 88 места** със застроена площ от 204,53 (двеста и четири цяло и 0,53 квадратни метра) кв. м., разположена на кота +3,60;
- **Помощни офиси и складове** със застроена площ от 89,24 (осемдесет и девет цяло и 0,24 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3.60;
- **Стълбище** със застроена площ от 8,02 (осем цяло и 0,02 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +3,60;
- **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 31,11 (тридесет и едно цяло и 0,11 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3,60;
- **Техническо помещение** със застроена площ от 27,60 (двадесет и седем цяло и 0,60 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +5,95.

2. **Сключване на договор за отдаване под наем на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248.**

Гласували:

“ЗА”: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка дванадесета от дневния ред:** Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка, както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел. „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско с конкретни параметри посочени в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.10.2023 г. до 30.09.2026 г.

Цена – твърд компонент в размер на не по-малко от 355 000 лв. без ДДС годишно, платим на вноски. Съветът на директорите предлага да бъде овластен от ОСА да включи в договора клауза за индексирание на наема, като последният да е в размер не по-нисък от 355 000 лв. без ДДС годишно.

Наемната цена е съобразена с определената такава в пазарната оценка.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка дванадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка дванадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, които към 23.05.2023 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 17 506 152, 8 533 415, 3

434 938 и 23 905 407 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка дванадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 863 179 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете 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 за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско.**

Гласували:

“ЗА”: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка тринадесета от дневния ред:** Овластяване 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.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Предмет на сделката е сключване на договор със „Санта Марина“ АД за покупка на поземлен имот, с идентификатор 67800.35.49 с адрес гр. Созопол, п.к. 810, м. Света Марина, с площ 5357 кв.м., с конкретни параметри посочени в мотивирания доклад.

Стойността на сделката за придобиване на посочените имоти е 1 268 600 лв.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка тринадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовани лица – акционери, присъстващи на събранието лично или чрез пълномощник, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка тринадесета от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев, Анна Захариева, Милена Захариева и „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, които към 23.05.2023 г. (четиринадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 17 506 152, 8 533 415, 3 434 938 и 23 905 407 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка тринадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 863 179 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите овластява 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 със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за покупка на недвижим имот с идентификатор 67800.35.49, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 5357 кв.м.**

Гласували:

“ЗА”: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 21 863 179 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 27,84 % от капитала на дружеството и 92,90 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

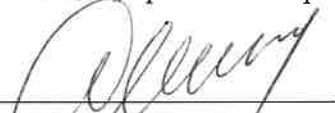
**По точка четиринадесета от дневния ред:** Разни.

По точката не бяха взети решения, доколкото не бяха оправени въпроси за обсъждане.

#### **IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете:

  
(Кристина Петрова)