

ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **29.06.2026 година**, от **10:30 часа** източноевропейско часово време - EEST (07:30 часа координирано стандартно време - UTC), по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, с уникален идентификационен код на събитието FUES15062026GOSA.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - Веселин Димитров Генчев, който обяви, че на посочената в Поканата за общото събрание първа дата за провеждане на събранието - 15.06.2026 г., не бе налице изискуемият кворум, тъй като бяха представени акционери, притежаващи общо 1 932 414 (един милион деветстотин тридесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет) броя акции, съставляващи 8,26 % от общия брой акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели 1 932 414 (един милион деветстотин тридесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет) броя акции, или 8,26 % от общия брой акции от капитала. Не бяха представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството. Поради това, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание бе отложено за провеждане на обявената втора дата за провеждането му, днес - 29.06.2026 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **4 116 812** (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, от които **лично притежатели на 3 081 202 (три милиона осемдесет и една хиляди двеста и два) броя акции, или 13.17%** от общия брой акции от капитала и **редовно упълномощени представители на 1 035 610** (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, или **4.43 %** от общия брой акции от капитала на Дружеството. Регистрираните акции представляват **17,60%** от общия брой акции от капитала на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев докладва, че на събранието на „Фонд Имоти“ АДСИЦ не присъстват лица, които не са акционери, или техни пълномощници и премина към избор на ръководство на общото събрание на акционерите, като предложи за председател на събранието да бъде избрана Диана Желева Гергинова, а за секретар и преброител на гласовете - Веселин Димитров Генчев, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **Дружеството ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар и преброител на гласовете - Веселин Димитров Генчев“.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието. Председателят на събранието обяви, че настоящото Общо събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на дата 14.05.2026 г. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез интернет страницата на информационния посредник www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 15.06.2026 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. На събранието присъстват следните членове на СД – Веселин Генчев, изпълнителен директор. Председателят докладва, че на общото събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, председателят оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

1. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 20039/23.06.2026 г., на нотариус с рег. номер 504 на НК, РС – гр. София.

Председателят обяви, че на събранието са представени 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя акции, представляващи **17,60** % от общия брой акции от капитала на дружеството на дружеството и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, то не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

5. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

6. Избор на Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

7. Определяне на мандат на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат за срок от 3 години на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите.

8. Освобождаване на членовете на одитния комитет и избор на нов състав на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет на дружеството следните лица: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова. Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красиминова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева.

9. Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2026 г.

11. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2025 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

12. Промени в Устава на Дружеството във връзка със съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

13. Разни.

Председателят поясни на акционерите, че по време на общото събрание имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; както и че акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Председателят допълни, че пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както акционерите, които представляват.

След това председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на **първа точка** от дневния ред, а именно: **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.**

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

Председателят премина към т. 2 от дневния ред, а именно: **Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г., като даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Въпроси или предложения не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.**

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.“

Председателят премина към т. 3 от дневния ред, а именно: **Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г. с Проект за решение.** Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г. и даде думата на акционерите за въпроси и коментари, след което се премина към гласуване на проекта на решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.“

Председателят премина към т. 4 от дневния ред, а именно: **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. с Проект за решение.** „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 4.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

Председателят премина към т. 5 от дневния ред, а именно: **Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите "В И В ИНТЕРНESHЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков С**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНESHЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 5.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНESHЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.“

Председателят премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Избор на Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите с **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите **избира Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите**, след което запозна акционерите с предложението на СД за решение по т.6: Предвид освобождаването от длъжност от състава на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНESHЪНЪЛ" ООД и с оглед изискването на закона и на Устава на Дружеството, според които Съветът на директорите се състои от 3 физически и/ или юридически лица, предлагам да бъде избран нов член на СД – господин МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ. Информацията, изискуемите по закон документи и данните по чл. 224 от Търговския закон, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание. Необходимите документи са внесени в Комисията за финансов надзор и е издадено Решение за одобрение № 273-ДСИЦ/28.04.2026 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 6.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи

17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите избира Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.“

Председателят премина към т. 7 от дневния ред, а именно: Определяне на мандат на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат за срок от 3 години на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите**, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 7.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите определя мандат за срок от 3 години на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите.“

Председателят премина към т. 8 от дневния ред, а именно: **Освобождаване на членовете на одитния комитет и избор на нов състав на одитния комитет** с **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет на дружеството следните лица: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова. Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красиминова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева. Председателят запозна акционерите с предложението за решение по т. 8: Съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта в Дружеството следва да е създаден и да функционира Одитен комитет, при спазване на изискванията на чл. 107 и сл. от Закона. Съветът на директорите предлага да бъдат освободени членовете на действащия в Дружеството одитен комитет, избран на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.05.2017 год., и да бъде избран нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за

дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красиминова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева. Лицата, предложени за членове на одитния комитет, отворят на нормативните изисквания на чл. 107 от Закона, а Инна Леонтиева Цертий и Кремена и Димитрова Георгиева имат над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Лицата са представили предвидените по закон писмени декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от Закона, които са приложени към настоящите материали. Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от три независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красиминова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 8.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“– 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет на дружеството следните лица: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова. Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красиминова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева.“

Председателят премина към т. 9 от дневния ред, а именно: **Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му с Проект за решение**: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред. Председателят което запозна акционерите с предложението за решение по т. 9: Във връзка с изискването на чл. 107, ал. 7 и чл. 108 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, е предвидено Общото събрание да одобри статута на одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и да приеме правила за дейността му. Правилата относно дейността и статута на одитния комитет на „Фонд имоти“ АДСИЦ са приложени като отделен документ към материалите за ОСА. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 9.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“– 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.“

Председателят премина към т. 10 от дневния ред, а именно: **Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2026 г. с Проект за решение:** Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2026 г. Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“– 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2026 г.“

Председателят премина към разглеждане на т. 11 от дневния ред, а именно: **Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2025 г. с Проект за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2025 г., съгласно предложението на СД за решение, включено в материалите по дневния ред, а именно: „За финансовата 2025 год. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 664 204.59 лева (шестстотин шестдесет и четири хиляди двеста и четири лева и петдесет и девет стотинки). Съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от същия закон и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския

закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага. След преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал.3 от ЗДСИЦДС, изчислената по реда на ал. 3 сума е загуба в размер на 7 396 802.79 лева (седем милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и два лева и седемдесет и девет стотинки).

При спазване на чл. 247а от ТЗ, според който дивиденди и лихви се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав, Дружеството приема решение да не разпределя дивидент за 2025 г. Реализираната счетоводна печалба в размер на 664 204.59 лева (шестстотин шестдесет и четири хиляди двеста и четири лева и петдесет и девет стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години."

Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Акционерът Стефан Чанков поиска думата и повдигна въпроса за възможността за обратно изкупуване на акции на Дружеството, като бе обсъдено въпросът да се разгледа отново преди следващото редовно събрание, след което се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„За финансовата 2025 год. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 664 204.59 лева (шестстотин шестдесет и четири хиляди двеста и четири лева и петдесет и девет стотинки). Съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 29, ал. 3 от същия закон и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага. След преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал.3 от ЗДСИЦДС, изчислената по реда на ал. 3 сума е загуба в размер на 7 396 802.79 лева (седем милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и два лева и седемдесет и девет стотинки).

При спазване на чл. 247а от ТЗ, според който дивиденди и лихви се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав, Дружеството приема решение да не разпределя дивидент за 2025 г. Реализираната счетоводна печалба в размер на 664 204.59 лева (шестстотин шестдесет и четири хиляди двеста и четири лева и петдесет и девет стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години."

Председателят премина към разглеждане на т. 12 от дневния ред, а именно: **Промени в Устава на Дружеството във връзка със съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България с Проект за решение: Общото събрание приема решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед съобразяването му с изискванията на Закона за**

въвеждането на еврото в Република България. Председателят поясни, че предложението на СД на Дружеството за решение по т. 12 са следните: На основание Закона за въвеждане на еврото в Република България Общото събрание да се приемат промени в Устава на Дружеството, с които Уставът се привежда в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Капиталът на Дружеството и номиналната стойност на акциите се преизчисляват от левове в евро, чрез прилагане на официалния валутен курс, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. Всички стойностни параметри в Устава, изразени в лева, се преизчисляват в евро. Размерите в евро се определят при спазване на правилата за закръгляване, установени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Председателят допълни, че предложените промени в Устава са разпространени с материалите за общото събрание, предвид което, предвид което, както и за по – делово протичане на общото събрание, Председателят направи процедурно предложение акционерите да гласуват *en bloc* за промените в Устава на дружеството.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване направеното процедурно предложение за гласуване *en bloc*.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение: **Да гласува *en bloc* предложените промени в устава на Дружеството.**

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството и даде думата на присъстващите акционери и представители на акционери за коментари, предложения и въпроси. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване предложението за решение:

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 17,60% от общия брой акции от капитала на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 4 116 812 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет) броя, представляващи 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции, представляващи 4.43 % от общия брой акции от капитала на Дружеството, или 25,16 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО** прие следното решение:

„Общото събрание приема решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България:

- Чл. 9, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

Чл. 9 (1) *Максималният размер на разходите за управление на Дружеството в рамките на една година не може да надхвърля 10% (десет процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е до 5 112 918,81 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и един евроцента) включително, и не може да надхвърля 7% (седем процента) от стойността на активите по баланса ако стойността на активите е над 5 112 918,81 евро (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и осемнадесет евро и осемдесет и един евроцента). Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 7% (седем процента)) от стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите. Размерът на разходите се начислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите.*

- Чл. 10 от Устава се променя, както следва:

Чл. 10 *Капиталът на Дружеството е равен на 11 931 300.06 (единадесет милиона деветстотин тридесет и една хиляди и триста евро и шест евроцента) евро и не може да бъде намаляван под тази стойност.*

- Чл. 11, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

Чл. 11 (1) *Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0,51 (нула цяло петдесет и едно) Евро всяка една.*

- Чл. 40, ал. 1, т.11 от Устава се променя, както следва:

Чл. 40, ал. 1, т.11. *В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на изменението на устава относно това овластяване в Търговския регистър, съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 153 387 564,36 евро (сто петдесет и три милиона триста осемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евроцента), независимо от броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение на капитала на Дружеството в рамките на 1 (една) година с повече от 153 387 564,36 евро (сто петдесет и три милиона триста осемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евроцента), е необходимо решение на общото събрание на акционерите. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.19 от този Устав;*

- Чл. 40, ал. 1, т.15 от Устава се променя, както следва:

Чл. 40, ал. 1, т.15. *В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране в Софийски градски съд на решението за изменение на тази точка от Устава, прието на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.05.2006 г., съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 153 387 564,36 евро (сто петдесет и три милиона триста осемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евроцента), независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля (сто петдесет и три милиона триста осемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и четири евро и тридесет и шест евроцента), е необходимо решение на общото събрание на акционерите.*

- Чл. 40, ал. 1, т.17 от Устава се променя, както следва:

Чл. 40, ал. 1, т.17. *В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране в Софийски градски съд на решението за приемане на тази точка от Устава на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.05.2006 г., съветът на директорите може да взема решение за издаване на варанти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от съвета на директорите. В случай, че съветът на директорите на*

Дружеството упражни правото си по тази т.17, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.113, ал.2, т.2 на ЗППЦК по искане на притежателите на поне 1/3 (една трета) от всички издадени варанти. Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал.1 от Търговския закон, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля 511 291 881,20 евро (петстотин и единадесет милиона двеста деветдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и едно евро и двадесет евроцента).

- Чл. 45, ал. 2 Устава се променя, както следва:

-Чл. 45, ал. 2. Възнагражденията на членовете на съвета на директорите за годината, в която Дружеството е учредено се определят по реда на алинея 1 и на базата на капитал на Дружеството в размер на 255 645,94 евро (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента).

Председателят премина към разглеждане на **т. 13** от дневния ред Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения.

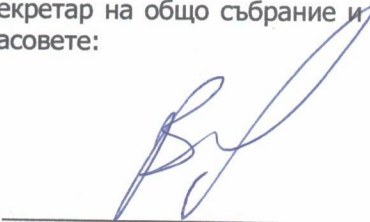
Такива не постъпиха и Председателят закри общото събрание поради изчерпване на дневния ред.

Председател на общо събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание и преброител на гласовете:



(Веселин Генчев)

