

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **17.06.2025 година**, от **11:00 часа** източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 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 FUES03062025GOSA.

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 - 03.06.2025 г., не бе налице изискуемият кворум, тъй като бяха представени акционери, притежаващи общо 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, съставляващи 4,63 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които упълномощени представители на 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, съставляващи 4,63 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Не бяха представени лично притежатели 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 - 17.06.2025 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **6 282 149** (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично притежатели на 1 932 414 (един милион деветстотин тридесет и две хиляди четиристотин и четиринадесет) броя акции, или 8,26% от капитала** от капитала и **редовно упълномощени представители на 4 349 735** (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, или **18,59% от капитала** на Дружеството. Регистрираните акции представляват **26,85% от целия капитал** 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 - Веселин Димитров Генчев, а преброител на гласовете – Христо Славов Петков, 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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69,24% 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 - Веселин Димитров Генчев, а за преброител на гласовете - Христо Славов Петков“.

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 15.04.2025 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 03.06.2025 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. 11б, ал. 7 от ЗППЦК**, председателят оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

1. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) 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 8732/13.06.2025 г., на нотариус с рег. номер 879 на НК, РС – гр. София.

2. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 1 016 580 (един милион и шестнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Христо Славов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 17915/13.06.2025 г., на нотариус с рег. номер 504 на НК, РС – гр. София.

3. Виктор Димитров Димитров, акционер, притежаващ 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, адвокат Донка Аргирова Димитрова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2238/29.05.2025 г., на нотариус с рег. номер 371 на НК, РС – гр. Ботевград.

4. Любов Ивановна Крейс, акционер, притежаващ 1 000 000 (един милион) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Михаил Веселинов Иванов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3267/12.06.2025 г., на нотариус с рег. номер 561 на НК, РС – гр. Варна.

Председателят обяви, че на събранието са представени 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя акции, представляващи 26,85% от целия капитал 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 обявления 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 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2025 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 2025 г.

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2024 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

7. 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 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с**

останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета.

Адвокат Донка Аргирова Димитрова, пълномощник на акционера Виктор Димитров Димитров, поиска думата и заяви, че няма достъп до сайта на Дружеството и линкът към материалите за събранието не е работещ. Председателят поясни, че при проверка от страна на Дружеството електронната препратка е валидна, сайтът се отваря и работи, като допълни, че отново ще бъде направена допълнителна проверка, както и че освен на сайта на Дружеството, материалите за ОСА по всички точки от дневния ред са публикувани в Търговския регистър по партидата на дружеството, оповестени са в „Е-регистър“, воден от КФН, през системата на БФБ, разпространени са чрез www.investor.bg. и отделно са били на разположение на акционерите на адреса в гр. София, ул. „Вискяр планина“ №19. Адв. Димитрова заяви, че материалите за ОСА не са били потърсени на адреса в Поканата, а само чрез сайта, който според нея не е бил достъпен. Сайтът бе проверен и отворен по време на самите разисквания, а Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев заяви, че отново ще бъде извършена проверка.

Адв. Димитрова поиска информация относно продажбата на актива на Дружеството в к.к. Боровец, представляващ Апартаментен хотел „ЕКСКЛУЗИВ СКИ ЕНД СПА РИЗОРТ“, като пожела да ѝ бъдат изпратени предварителният и окончателният договор за продажба и попита как е формирана продажната цена, дали същата е получена и съответно как е разпределена, ще се отрази ли цената на разпределянето на дивидент. Г-н Генчев поясни, че до есента на миналата година Дружеството се опитваше да продаде актива на цена от 4 000 000 Евро, без ДДС, но за съжаление не бяха получени оферти и не бяха намерени купувачи на тази цена. Съвместно с кредитиращата Банка бяха организирани търгове за доброволна продажба, първият от които бе с начална цена от 3 000 000 Евро, без ДДС. Въпреки че бяха проведени огледи, не бяха получени наддавателни предложения и на търга не се яви нито един кандидат. Съвместно с Банката бе организиран втори търг на същата цена от 3 000 000 Евро, без ДДС, но за съжаление и на него не се явиха кандидати. След двата неуспешни търга бе проведен трети търг, на цена от 2 500 000 Евро, без ДДС. На този търг се яви купувач и търгът бе проведен успешно. Купувачът внесе задатък за участие в търга в размер на Евро 150 000, след това бе заплатена първата вноска от продажната цена в размер на 10 % и беше сключен предварителен договор. Дружеството стартира оформянето на документите за сделката, свързани със снабдяването със съответните административни и строителни книжа, като за период от около 3 месеца документите бяха финализирани. Втората вноска от продажната цена бе заплатена преди нотариалното изповядване, а след сключването на окончателния договор бяха заличени тежестите в полза на Банката. Сума в размер на 2 100 000 Евро от постъпилата продажна цена бе разпределена и използвана за погасяване на задълженията към Банката, остатъкът бе използван за погасяване на други задължения, включващи заплащане на таксите за заличаване на обезпеченията.

Адв. Димитрова поиска информация относно актива на бул. Цариградско шосе 159, като попита има ли забавяне в изплащането на лизинговите вноски по Договора за лизинг, налице ли са някакви вземания от наемателите в Сградата, какъв е крайният срок на лизинга и какви са намеренията на лизингополучателя. Г-н Генчев поясни, че с лизинговите вноски се покриват вноските по кредита на Дружеството и доколкото му е известно няма съществени вземания по договорите за наем. Договорът за лизинг изтича през 2030 г. и от лизингополучателя зависи реализацията на Сградата. Допълни, че според него пазарът към момента е благоприятен, но Сградата е много голяма и това донякъде затруднява реализацията ѝ.

Акционерът Стефан Чанков поиска следната информация: предвид реализацията на актива в Боровец, то при една евентуална реализация на актива на бул. Цариградско шосе 159, каква част от цената на този актив би останала в полза на Дружеството при наличието на Договора за лизинг. Г-н Генев

заяви, че към момента дългът към Банката е в приблизителен размер от 9 800 000 Евро, а вземането по Договора за лизинг – между 12 и 13 млн. Евро. При евентуална реализация на актива на бул. Цариградско шосе 159, след изпълнение на задълженията към Банката и погасяване на другите задължения, остатъкът би се разпределил като ликвидационна квота.

Други въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г. с Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г., като даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета.

Адв. Димитрова заяви, че поради факта, че не е успяла да достъпи сайта на Дружеството, не е запозната с Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г. Председателят на ОСА г-жа Гергинова предостави отчета на хартия и предложи да го прочете, но с оглед по-оперативно протичане на събранието адв. Димитрова предпочете отчетът да ѝ бъде изпратен по мейл, заедно с другите материали. Други 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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 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 2024 г. с Проект за решение**. Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.“

Председателят премина към т. 4 от дневния ред, а именно: **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. с Проект за решение**. „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството прие следното

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

Председателят премина към т. 5 от дневния ред, а именно: **Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2025 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 2025 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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството 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 2025 г.“

Председателят премина към разглеждане на **т. 6** от дневния ред, а именно: **Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2024 г. с Проект за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2024 г., съгласно предложението на СД за решение, включено в материалите по дневния ред, а именно: „За финансовата 2024 год. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет 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 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 печалба е в размер на 854 767. 79 лева (осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и 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 реализираната печалба от дейността за финансовата 2024 г. в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години.“

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 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, представляващи 26,85% от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 282 149 (шест милиона двеста осемдесет и две хиляди сто четиридесет и девет) броя, или 100% от представените акции.

Подадени гласове „за“ – 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 1 083 569 (един милион осемдесет и три хиляди петстотин шестдесет и девет) броя акции, или 17,25 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 4 349 735 (четири милиона триста четиридесет и девет хиляди седемстотин тридесет и пет) броя акции, представляващи 18.59 % от целия капитал на Дружеството, или 69.24% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинството от 5 198 580 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди петстотин и осемдесет) броя, или 82,75 % от представените акции Дружеството прие следното решение:

„За финансовата 2024 год. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет 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 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 печалба е в размер на 854 767. 79 лева (осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и седем 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 реализираната печалба от дейността за финансовата 2024 г. в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години."

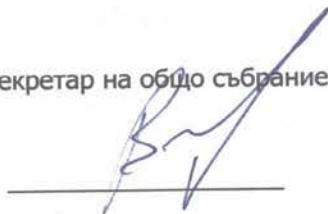
Председателят премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Такива не постъпиха и Председателят закри общото събрание поради изчерпване на дневния ред.

Председател на общо събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:



(Веселин Генчев)

Пребройтел на гласовете:



(Христо Петков)

