

ПРОТОКОЛ

от извънредното заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, гр. София, 31.08.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София - 1407, бул. „Черни връх” № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5 дата: 31.08.2026 год. Час на провеждане: 12.30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/09:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ВНОМ31082026EGMS Начало на събранието: 12:30 часа
В 12:30 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2 (двама) акционери, притежаващи общо 13 бр. (тринадесет броя) акции и права на глас, представляващи 100% от акциите, формиращи капитала на дружеството, както и от правата на глас в общото събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, гр. София. 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, а именно към 17.08.2026 г. е 13 бр. (тринадесет броя). Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.	
Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Иван Даскалов, Александър Цветков	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 100% от капитала на дружеството.

	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Беше предложено да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Александър Цветков ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 броя акции - 100 % от представените на събраниято акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ХОУМ” ЕАДСИЦ. Регистрирани са 2 (двама) акционери, притежаващи 13 бр. (тринадесет броя) акции, представляващи 100% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 13 бр. (тринадесет броя) права на глас, представляващи 100 % от правата на глас в общото събрание на акционерите на “БРАВО ХОУМ” ЕАДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите – представена на КФН, БФБ и обществеността на 31.07.2026 г., обявена в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20260727123519 от 27.07.2026 г.	1. Сключване на договор за продажба на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, на трето лице, при спазване на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, на трето лице, при спазване изискванията на приложимото законодателство, съгласно условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени материали. 2. Сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот или отстъпено право на строеж от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, съгласно условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени

	материали. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот или отстъпено право на строеж от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, съгласно условия и ред, описани в приложенияте към настоящата покана писмени материали. 3. Даване на предварително одобрение и съгласие от страна на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, които да бъдат придобити от Дружеството на стойност до 20 000 000 € (двадесет милиона евро). <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за предварително одобрение и съгласие за сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, които да бъдат придобити от „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на стойност до 20 000 000 € (двадесет милиона евро), при условия и ред, описани в приложенияте към настоящата покана писмени материали.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> Председателят на ОСА предложи материалите за общото събрание, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към дневния ред на събраниято, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на представените към поканата писмени материали. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Материалите за събраниято на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към поканата за	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 броя акции - 100 % от представените на събраниято акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

ОСА, като всички заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по съдържанието на представените към поканата писмени материали могат да бъдат задавани от акционерите.	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Сключване на договор за продажба на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, на трето лице, при спазване на изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, на трето лице, при спазване изискванията на приложимото законодателство, съгласно условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени материали. Беше прочетено предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания, председателят на събранието представи накратко информация за предмета на сделката, съществените условия, включително и страните по нея. Посочи, че предмет на сделката, за която се иска вземане на предварително овластително решение е сключване на договор от страна на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за продажба на дружествените дялове от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450 на трето лице при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Съгласно изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС, продажбата на дружествени дялове от капитала на специализирано дружество, какъвто статут притежава „ОФИС С4“ ЕООД, се извършва по изрично решение на общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел. Поясни, че на общо събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, проведено на 18.06.2026 г. е взето решение за придобиване на 100% от дяловете на специализираното дружество, като към момента на провеждане на общото събрание сделката по фактическото придобиване на инвестицията не е финализирана. След финализирането ѝ ще се търсят варианти за продажбата ѝ. Прилаганата инвестиционна стратегия на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ от учредяването му до момента е насочена към строителство и продажба на жилищни имоти, като	
--	--

извършването на допълнителна дейност, свързана с управление на инвестиция в специализирано дружество, чиято дейност е фокусирана към изграждане и управление на офис имоти, не съответства на инвестиционните намерения, описани в одобрения от КФН проспект за увеличение на капитала му. Това обосновава необходимостта от предприемане на действия от страна на ръководството на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ по оптимизация и търсене на възможности за последваща продажба на придобитите дялове на трето лице. Допълнителен аргумент в полза на търсената възможност за продажба на инвестицията в специализираното дружество е, че притежаването на инвестиция в дружество, чийто основен актив представлява реализация на проект за изграждане и последваща експлоатация на офис сграда, води до отклонение от инвестиционната стратегия на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и би наложило ангажиране на значителен финансов, организационен и управленски ресурс за реализиране на инвестиционен проект извън основния сегмент от дейността на дружеството. По преценка на СД на Дружеството, подобно отклонение от инвестиционната стратегия на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ чрез подобно неефективно разпределение на ресурсите, не съответства на дългосрочната стратегия за развитие на Дружеството и не създава оптимални предпоставки за максимизиране на доходността за акционерите.

Поради обстоятелството, че към датата на съставяне на мотивирания доклад, приобщен към писмените материали за събранието, както и към датата на вземане на решението не се посочва конкретна насрещна страна – приобретател, в чиято полза ще бъдат прехвърлени дружествените дялове, на основание разпоредбата на чл. 114а, ал. 7, изречение 2 от ЗППЦК, изчисляването на праговете за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, се извършва при прилагане на праговете за сделки с участие на заинтересовани лица, като в конкретния случай е приложим именно прагът от две на сто от по-ниската стойност на активите на Дружеството, измежду последния одитиран счетоводен баланс, представен на 27.03.2026 г. и баланса за първото полугодие на 2026 г., представен на 22.07.2026 г.

Председателстващият събранието посочи, че въз основа на изискването на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК за определяне на справедливата пазарна цена на прехвърляното имущество е изготвена оценка от независим оценител „Брайт

Консулт“ ООД, притежаващ необходимата оценителска правоспособност да изготви оценка на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД. С оглед вземането на информирано решение, изготвеният оценителски доклад е приложен като част от писмените материали за събранието. Съгласно изготвената оценка, справедливата пазарна стойност на дружествените дялове от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД възлиза на 6 100 300 евро (шест милиона, сто хиляди и триста евро). Търсената продажна цена, на която Дружеството ще прехвърли дружествените дялове е 6 200 000 евро (шест милиона и двеста хиляди евро), която цена гарантира в максимална степен осигуряването на защитата на интересите на дружеството и неговите акционери.

По отношение на участие на заинтересовани лица, председателстващият събранието посочи, че доколкото в решението, което се очаква да бъде взето от акционерите не е посочена конкретна насрещна страна, за целите на изчисляването на приложимия праг, при надвишаването на който общото събрание на акционерите следва да вземе предварително овластително решение, се прилага режима за участие на заинтересовани лица. С оглед избягване на всякакви съмнения относно безпристратността при формирането на волята на акционерите, както и с оглед елиминиране на всякакви съображения, относно участие в гласуването на лице, което евентуално би се квалифицирало като потенциално заинтересовано, председателят на събранието препоръча на ОСА да се приложи разпоредбата на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, предвиждаща забрана за гласуване на акционер, квалифициран като заинтересовано лице и която дефинира наличие на специално мнозинство за вземане на конкретното решение, формирано от акционери, спрямо които не е налице подобна забрана.

В тази връзка, беше предложено от гласуването по тази точка да бъде отведен мажоритарният акционер в „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ - г-н Асен Лисев, като решението ще бъде взето от останалия акционер. Съответно мнозинството за вземане на решението по тази точка е формирано само от акционера, спрямо когото не е приложима забраната за гласуване.

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна, включително и за предложения по точка първа от дневния ред на настоящото събрание. Такива не постъпиха.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 глас – 7,69 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от имащите право на глас, съгласно капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 акция – 7,69 % от представените на събранието акции, представляващи 100% от имащите право на глас, съгласно капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 глас – 100 % от имащите право на глас или 7,69% от правата на глас, представени на събранието.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя.

Предложението се приема.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема решение „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ да продаде дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД, ЕИК 207715450, на трето лице, при спазване изискванията на приложимото законодателство, на цена от 6 200 000 евро (шест милиона и двеста хиляди евро). Овластява изпълнителния директор – г-н Асен Лисев да предприеме всички правни и фактически действия във връзка с продажбата на дружествените дялове, в това число да подпише всички необходими документи в тази връзка.	
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот или отстъпено право на строеж от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, ЕИК 207285543, съгласно условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени материали. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот или отстъпено право на строеж от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, ЕИК 207285543, съгласно условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени материали. Беше прочетено предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Преди да предостави думата на акционерите, председателят разясни накратко съществените условия и параметри на сделката. Предмет на предложената сделка е сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот или отстъпено право на строеж от страна на „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД. В резултат на сключената сделка, „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, въз основа на сключен договор под формата на нотариален акт ще придобие от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД поземлен имот, находящ се в в Зона Б-5-3, с кадастрален идентификатор 68134.304.326 и обща площ на поземления имот от 5 010 м². Придобиваният поземлен имот разполага с широко лице към бул. „Ген. Скобелев“, една от основните пътни артерии, свързваща кварталите „Крива река“, „Сердика“ и „Зона Б-5“. Имотът е собственост на „СКОБЕЛЕВ КОНСТАКШЪН“ ЕООД, като настоящият собственик на	

имота разполага с чисто, необременено с тежести, прехвърляемо право на собственост. След придобиването на имота от „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, се планира развитието му чрез строителство и изграждане на жилищна сграда с търговски площи на партер и обслужващ подземен паркинг. След завършване на строителството, се планира изградените апартаменти и гаражи да бъдат предложени за продажба на трети лица, с оглед извличане на печалба за АДСИЦ и неговите акционери. Разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК определя, че сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършени само по пазарна цена, като определянето ѝ е възложено на независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Наред с това, беше посочено, че императивната разпоредба на чл. 22, ал. 1 от ЗДСИЦДС изисква преди придобиването на недвижими имоти от АДСИЦ да е налице оценка, изготвена от оценител, отговарящ на изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗДСИЦДС, по отношение на когото не са налице пречките по ал. 3 от с.з. В тази връзка, с оглед съобразяване с нормативните изисквания, към писмените материали за събранието е приложена пазарна оценка, изготвена от „КОЛИЪРС Интернешънъл“ ЕООД. Съгласно изготвения оценителски доклад, приложен към материалите за събранието, пазарната стойност на придобивания имот възлиза на 16,378,000 € (шестнадесет милиона, триста седемдесет и осем хиляди евро), като на база извършени специални предположения от страна на оценителя, планираният жилищен проект върху обекта на оценката възлиза на 94,059,000 € (деветдесет и четири милиона, петдесет и девет хиляди евро). Цената, на която „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ ще придобие имота от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД е не по-висока от 16,378,000 € (шестнадесет милиона, триста седемдесет и осем хиляди евро). Наред със сделката по покупка на имота, на акционерите се предлага да вземат алтернативно решение, съгласно което изпълнителният директор на Дружеството, в зависимост от конкретните пазарни условия да прецени за целесъобразно, вместо придобиване на право на собственост върху терена, да сключи сделка със „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД по придобиване на ограничено вещно право върху имота, каквото е правото на строеж. Съгласно изготвения оценителски доклад, приложен към материалите за събранието, пазарната стойност на	
---	--

отстъпеното право на строеж е еквивалентно на 70% от пазарната стойност на прилежащия поземлен имот. Пазарната стойност на отстъпеното право на строеж, съгласно възложената и представена към писмените материали оценка възлиза на или около 11 465 000 € (единадесет милиона четиристотин шестдесет и пет хиляди евро). Предвижда се цената, на която „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ ще придобие право на строеж от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД да е не по-висока от определената от оценителя стойност. По отношение на участие на заинтересовани лица, председателят на събранието посочи, че в сделките на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, насрещна страна по които е „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД участва заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо (<u>„член на управителен орган“</u>), предложение шесто (<u>„лице, което контролира“ публичното дружество</u>), т. 1, предложение второ (<u>„представител на страна“</u>), т. 2, предложение трето (<u>„контролира юридическото лице, което е насрещна страна“</u>), както и т. 3, предложение първо (<u>„член на управителен орган на юридическото лице, което е страна“</u>). Предвид горната констатация, г-н Лисев се квалифицира като заинтересовано лице, тъй като той е член на управителен орган на публичното дружество, упражнява пряк контрол върху него, същевременно представлява „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД и непряко чрез „БРАВО ХОЛД“ ЕООД го контролира, същевременно е и управител и представляващ на насрещната страна по сделката. В тази връзка, на базата на ограничението на императивната разпоредба на чл. 114а, ал. 5, изречение първо, г-н Лисев не може да упражнява право на глас по предварителното одобрение от акционерите на сделката на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ по придобиването от „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД на описания недвижим имот или на правото на строеж. Председателят на събранието посочи, че по точка втора от дневния ред на събранието право на глас притежава акционерът, спрямо когото не е налице предвидената в ЗППЦК забрана. Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и изказвания, включително беше дадена възможността да направят предложения по включената точка втора. Такива не бяха направени, като председателят на събраниеуто подложи на гласуване точка 2 от дневния ред. След проведеното гласуване	
---	--

<i>Общото събрание реши:</i> Овластява изпълнителния директор на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, с насрещна страна „СКОБЕЛЕВ КОНСТРАКШЪН“ ЕООД, както следва: -Да сключи договор в изискуемата от закона форма, като представляващ „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за покупко-продажба на поземлен недвижим имот, находящ се в Зона Б 5-3, с кадастрален идентификатор 68134.304.326 и обща площ на поземления имот от 5 010 м² на цена от 16 378 000€ (шестнадесет милиона, триста седемдесет и осем хиляди евро); -Да сключи договор в изискуемата от закона форма, като представляващ „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за покупко-продажба на вещно право върху имот (право на строеж) върху поземлен недвижим имот, находящ се в Зона Б 5-3, с кадастрален идентификатор 68134.304.326 и обща площ на поземления имот от 5 010 м² на покупна цена от 11 465 000 € (единадесет милиона четиристотин шестдесет и пет хиляди евро), след извършване на допълнителна преценка от страна на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на конкретните условия на пазара и избор на най-подходящ начин за реализация на инвестицията и постигане на инвестиционните цели на Дружеството. Овластява изпълнителния директор – г-н Асен Лисев да предприеме всички правни и фактически действия, във връзка с взетото овластително решение от страна на акционерите за сключване на сделките, в това число да подпише всички необходими документи в тази връзка.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 глас – 7,69 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от имащите право на глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 акция – 7,69 % от представените на събранието акции, представляващи 100% от имащите право на глас, съгласно капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 глас – 100 % от имащите право на глас или 7,69% от правата на глас, представени на събранието. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
<u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Даване на предварително одобрение и съгласие от страна на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, които да бъдат придобити от Дружеството на стойност до 20 000 000 € (двадесет милиона евро). <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за предварително одобрение и съгласие за сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, които да бъдат придобити от „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на стойност до 20 000 000 € (двадесет милиона евро), при условия и ред, описани в приложените към настоящата покана писмени материали.	

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна, същият посочи, че предвид стартиращата инвестиционна дейност на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, от акционерите се иска принципно одобрение и съгласие представляващите, в рамките на полученото от общото събрание овластяване да сключват сделки за придобиване на имоти, отговарящи на заложената инвестиционна стратегия на Дружеството. Сключването на сделките ще се извършва при стриктно прилагане на действащото законодателство, включително и по отношение на изискването за наличие на оценка преди придобиване на недвижим имот. Председателят посочи, че предвид разпоредбите на ЗППЦК, изискващи вземане на изрично овластително решение от страна на акционерите, когато насрещна страна по сделка на АДСИЦ е заинтересовано лице, в конкретния случай страни по сделките по придобиване на недвижими имоти от страна на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ в рамките на заложения в т. 3 от настоящото събрание праг няма да се квалифицират като заинтересовани лица. Предвид тази констатация, по отношение на никой от акционерите не е налице забрана да упражнява право на глас. Беше дадена думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по точката. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Дава предварително одобрение и съгласие изпълнителния директор на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ да сключва договори за покупка на недвижими имоти, които да бъдат придобити от Дружеството на стойност до 20 000 000 € (двадесет милиона евро).	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 13 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 100% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
Въпроси от акционери:	Не постъпиха

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 13,50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


(Александър Цветков)