"Недвижими имоти София" АДСИЦ

гр. София, ул. Георги С. Раковски № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ

Днес, **12 юни 2025 г.,** от 09:00 часа в гр. София ул. „Г.С. Раковски" № 132, вх. А, ет. 3 офис 3 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София" АДСИЦ, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София" АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20250430121204.

Общото събрание се откри в 09:05 ч. от Борис Николов – председател на Съвета на директорите на дружеството.

Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Николов, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София" АДСИЦ присъстват десет акционера на Дружеството, както следва

- ДФ „С-Бондс", БУЛСТАТ 177045361, представлявано от изпълнителните директори - Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- ДФ „Капман Макс", БУЛСТАТ 131572114, представлявано от изпълнителните директори Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски;
- ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации", БУЛСТАТ 131502548, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции", БУЛСТАТ 175014820, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими имоти", БУЛСТАТ 175088136, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- ДФ „Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа", БУЛСТАТ 175447767, представлявано от Николай Пламенов Механджийски и Наталия Стоянова Петрова;
- „Холдинг Център" АД, представляван от Иван Стоянов Ярков – изпълнителен директор на дружеството;
- ДФ „Тексим България" БУЛСТАТ 175158314, представлявано от изпълнителните директори Евгени Красимиров Недев и Васил Николаев Вълков;
- УПФ „ЦКБ-СИЛА", БУЛСТАТ 130480645, представлявано от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров;
- ПОК „Съгласие", ЕИК 831284154, представлявано от изпълнителните директори Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков.

Г-н Николов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 4 (четири) пълномощни, както следва:

- От Николай Петков Ялъмов и Антон Владимиров Домозетски, в

качеството им на представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, което е организиращо и управляващо ДФ „С-Бондс“, БУЛСТАТ 177045361 и ДФ „Капман Макс“, БУЛСТАТ 131572114, които упълномощават Антон Владимиров Домозетски да гласува с всички 31 901 (тридесет и една хиляди деветстотин и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;

- От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството им на представляващи ПОК „ЦКБ-Сила“ АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила“, БУЛСТАТ 130480645, които упълномощават Христо Георгиев Филев да гласува с всички 43 240 (четиридесет и три хиляди двеста и четиридесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.
- От Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков, в качеството си на представляващи Пенсионно осигурителна компания „Съгласие „АД ЕИК 831284154, които упълномощават Милен Георгиев Марков да гласува с всички 44 900 (четиридесет и четири хиляди и деветстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.
- От Наталия Стоянова Петрова и Николай Пламенов Механджийски, в качеството им на представляващи ДФ „Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации“, БУЛСТАТ 131502548; ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“, БУЛСТАТ 17501482; ДФ „Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими имоти“, БУЛСТАТ 175088136 и ДФ „Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа“, БУЛСТАТ 175447767, които упълномощават Димитър Димитров Бурнев да гласува с всички 61 566 (шестдесет и една хиляди петстотин шестдесет и шест) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;

Така изброените акционери са включени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Борис Николов обяви, че на заседанието, присъства той като член на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъства и следното лице, което не е акционер – Ралица Михайлова, Директор връзки с инвеститорите.

Г-н Николов предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: **посоченото лице, което не е акционер на дружеството, да остане на събранието.**

Г-н Николов предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и пребroител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов;
2. за Секретар на заседанието на ОСА – Ралица Михайлова;
3. за Пребroител на гласовете – Ралица Михайлова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и пребroител на гласовете не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Избира:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Николов;
2. за Секретар на заседанието на ОСА – Ралица Михайлова;
3. за Пребroител на гласовете – Ралица Михайлова.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София" АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20250430121204, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София" АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството - http://nisofia.com/, секция „Общо събрание на акционерите". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

„1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: *ОС* приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: *ОС* приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;

Предложение за решение: *ОС* приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2024 г.;

4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за извършения одит на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение: *ОС* приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за извършения одит на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: *ОС* приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Предложение за решение: *ОС* приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

7. Избиране на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АД за 2025 година.

Проект на решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година да е „Филипов одитинг“ ООД, който е препоръчан от Одитния комитет на Дружеството.

8. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение: *ОС* взема решение съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.;

Предложение за решение: *ОС* освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.

10. Разни.“

Председателят на Общото събрание на акционерите напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на прочетения от него дневен ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2024 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.”.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София" АДСИЦ за 2024 г."

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Председателят на ОС прочете Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София" АДСИЦ за 2024 г. След представянето на консолидирания доклад, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.".*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад

на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2024 г.“

По точка трета от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от дневния ред, а именно: „*Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2024 г.*“.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”: 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2024 г.”

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за извършения одит на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието представи изготвените и одитирани от независим външен одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. За информация на ОСА председателят на ОСА представи и одитирания Годишен финансов отчет на специализираното дружество – „Кабакум Истейтс“ ЕООД , ЕИК 206393320.

Председателят на събранието прочете и Доклада на регистрирания одитор /специализираното одиторско предприятие/, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „*Общото*

събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за извършения одит на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.".

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за извършения одит на финансовите отчети на дружеството за 2024 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по пета точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024 г.".*

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2024г."

<u>По точка шеста от дневния ред:</u>

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по шеста точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г."*.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г."

По точка седма от дневния ред:

Избиране на регистриран одитор, който да завери Годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АД за 2025 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери информация за предложения от Одитния комитет на дружеството независим одитор, който да завери годишните финансови отчети на „Недвижими имоти София“ за 2025 г., след което даде думата за въпроси, разисквания и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по седма точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. да е "Филипов одитинг" ООД, който е препоръчан от Одитния комитет на Дружеството“.*

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували “ЗА”:	383 946 броя акции, представляващи 89,53 % от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	44 900 броя акции, представляващи 10,47% от представения капитал.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. да е "Филипов одитинг" ООД, който е препоръчан от Одитния комитет на Дружеството.“

По точка осма от дневния ред:

Разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (в сила от 08.03.2021г.) дружество със специална инвестиционна цел към годишните си отчети представя и подробна справка за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 от закона по образец, определен от заместник-председателя на КФН.

Съгласно справката по 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС, по утвърден от заместник-председателя на „Инвестиционен надзор“ на КФН образец, дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер 2 023 875,27 (два милиона двадесет и три хиляди

осемстотин седемдесет и пет лева и 27 ст.) лв., но след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.

Съветът на директорите предлага счетоводната печалба в размер на 2 023 875,27 (два милиона двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 27 ст.) лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години.".

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., а счетоводната печалба в размер на 2 023 875,27 (два милиона двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 27 ст.) лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години ".*

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА":	322 380 броя акции, представляващи 75,17 % от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	106 466 броя акции, представляващи 24,83% от представения капитал.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределян дивидент за 2024 г., а счетоводната печалба в размер на 2 023 875,27 (два милиона двадесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 27 ст.) лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години ".

По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.

От името на акционера „Холдинг Център" АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г., а именно:

- Гергана Георгиева Шиникова-Бойчева;
- Иван Стоянов Ярков;
- Борис Михайлов Николов.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения,

въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение, направено от акционера „Холдинг Център" АД.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 428 846 (четиристотин двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и шест) броя акции, които представляват 65,98 % от капитала на дружеството.

Гласували "ЗА": 428 846 броя акции, представляващи 100% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

Чрез пълномощници на акционерите, бяха упражнени 181 607 броя акции от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г."

<u>По точка десета от дневния ред:</u>

Разни.

Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София" АДСИЦ за закрито в 10:15 ч.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от 12.06.2025 г.
2. Пълномощни, представени на редовното ОСА, проведено на 12.06.2025 г.

Председател:

Секретар:

Преброител: