



ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 25.02.2026 Г.

Днес, 25.02.2026 г., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, от 10:00 часа се проведе общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 22.01.2026 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение за приемане на промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно посоченото в Мотивирания доклад на Съвета на директорите.

2. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижим имот с кадастрален идентификатор 67800.35.17, намиращ се в гр. Созопол, местност Света Марина.

3. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ II-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол и за възстановяване на разходите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ по извършените строителни-монтажни работи на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ II-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол към датата на сключване на договора.

4. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за замяна на недвижими имоти, намиращи се в местност „Света Марина“, землище на гр. Созопол.

5. Определяне на размера на възнаграждението на изпълнителния директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нетното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната, умножена по 6,6.

6. Определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на изпълнителния директор в размер на тримесечното нетно възнаграждение.

7. Разни

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

За участие в общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са се регистрирали общо седемнадесет акционери, притежаващи 76 953 522 броя акции с право на глас или 97,97% от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Лично присъстват осем акционери, притежаващи 66 435 484 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи 10 518 038 броя акции с право на глас.

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

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на него могат да се вземат решения.

Председателят на мандатната комисия уведоми присъстващите за лице, което не е акционер на дружеството, а именно г-жа Михаела Георгиева, която е назначена за член на Мандатната комисия за насроченото за 25.02.2026 г. ОСА и с цел деловото протичане на събранието следва да бъде допусната в залата. С оглед спазване на нормативните изисквания бе предложено на присъстващите акционери и техните представители, лицето, непритежаващо акции, а именно г-жа Михаела Георгиева, да бъде допусната в залата.

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

- г-жа Михаела Георгиева – директор за връзка с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

ОСА гласува така предложеното решение:

За присъствието на г-жа Михаела Георгиева в залата

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-жа Кристина Петрова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Кристина Петрова, а за секретар и преброител на гласовете Михаела Георгиева.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

За Председател на заседанието: г-жа Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

За Секретар и преброител на гласовете: г-жа Михаела Георгиева

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Констатации на председателя и секретаря и преброител на гласовете на заседанието:

Налице е кворум за провеждане на общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

За участие в общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ са се регистрирали общо седемнадесет акционери, притежаващи 76 953 522 броя акции с право на глас или 97,97% от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ. Лично присъстват осем акционери, притежаващи 66 435 484 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи 10 518 038 броя акции с право на глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

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

Гласували:

„ЗА“: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред:

1. Обсъждане на предложение за приемане на промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение, съгласно посоченото в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Председателят на ОСА информира акционерите, че към датата на провеждане на събранията Комисия за финансов надзор със свое Решение № 29-ДСИЦ/22.01.2026 г. е одобрила представените от „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ промени в устава на дружеството, които да бъдат предложени за приемане от ОСА.

Съгласно мотивирания доклад на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред се предлага на Общото събрание да приеме решение за следните промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, а именно:

● **Текстът на чл. 9, ал. 2 от устава:**

„Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България или на

територията на всички държави членки, включително, но не само терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, земеделски земи, гори, завършени или новоизградени жилищни и/или индустриални, стопански и административни сгради или части от тях, прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи, както и оборудването и обзавеждането, необходими за въвеждането в последваща експлоатация на недвижимите имоти.“

Да бъде променен на:

„Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права върху всички видове недвижими имоти, находящи се на територията на Република България или на територията на всички държави членки, включително, но не само терени за строителство, земи с перспектива за застрояване, земеделски земи, гори, завършени или новоизградени жилищни и/или индустриални, стопански и административни сгради или части от тях, прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи, както и оборудването и обзавеждането, необходими за последваща експлоатация на недвижимите имоти.“

● Текстът на чл. 10, ал. 1, т. 3 от устава:

„ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на дружеството“

Да бъде променен на:

„покрити облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка – до 10 на сто от активите на дружеството“

● Текстът на чл. 14, ал. 1 от устава:

„Капиталът на Дружеството е 78 545 400 (седемдесет и осем милиона петстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лева, разпределен на 78 545 400 (седемдесет и осем милиона петстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“

Да бъде променен на:

„Капиталът на Дружеството е 40 058 154 (четиридесет милиона петдесет и осем хиляди сто петдесет и четири) евро, разпределен на 78 545 400 (седемдесет и осем милиона петстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност EUR 0,51 (петдесет и един евроцента) всяка.“

● Текстът на чл. 29, ал. 1 от устава:

„В срок до 5 (пет) години от вписване на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

Да бъде променен на:

„В срок до 5 (пет) години от вписване на промяната в тази разпоредба от устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

● Текстът на чл. 32 от устава:

„На основание чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 лев всяка.“

Да бъде променен на:

„Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на неговия капитал със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС.“

● Текстът на чл. 40, ал. 1, т. 12 от устава:

„избира и освобождава Одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО);“

Да бъде променен на:

„избира и освобождава Одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ);“

● Текстът на чл. 54 от устава:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на емисия варианти с размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез която да се осъществи под условие увеличаване на капитала на дружеството.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съвета на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите ценни книжа, правата и привилегиите по тях; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и др., съгласно изискванията на ЗППЦК.

(3) В срок до 5 (пет) години от вписване на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(4) В срок до 5 (пет) години от вписване на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на конвертируеми облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

Да бъде променен на:

„Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на промяната в тази разпоредба от Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на емисия варианти в размер до 200 000 000 (двеста милиона) броя варианти, чрез която да се осъществи под условие увеличаване на капитала на дружеството. Условията на емисиите варианти се определят с решение на Съветът на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите ценни книжа, правата и привилегиите по тях; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката и др., съгласно изискванията на действащото законодателство.

(3) В срок до 5 (пет) години от вписване на промяната в тази разпоредба от Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) евро. Условията на облигационния заем се определят в решение на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

(4) В срок до 5 (пет) години от вписване на промяната в тази разпоредба от Устава в Търговския регистър Съветът на директорите може да приеме решение за издаване на конвертируеми облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) евро. Условията на облигационния заем се определят в решение на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

• Текстът на чл. 61, ал. 7 от устава:

„В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 20 000 лв. Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

Да бъде променен на:

„В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

• Текстът на чл. 64, ал. 1 от устава:

„Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, в съответствие с разпоредбите на ЗНФО. Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове.“

Да бъде променен на:

„Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, в съответствие с разпоредбите на ЗНФОИСУ. Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове.“

• Текстът на чл. 67, ал. 2, б. „ж“ от устава:

„сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижими имоти – собственост на Дружеството, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти – обект на сключените договори, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от договорите“

Да бъде променен на:

„съдействие при сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижими имоти – собственост на Дружеството, контрол върху изпълнението на тези договори, контрол за събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти – обект на сключените договори, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от договорите“

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

Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, съгласно посоченото в Мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред:

2. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

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

Съгласно мотивирания доклад на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред се предлага на Общото събрание да приеме решение за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да му бъде предоставено правото да сключи договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижим имот с площ от 9 824 кв. м., намиращ се в гр. Созопол, местност Света Марина. Имотът е с кадастрален идентификатор 67800.35.17. по КК и КР на гр. Созопол и с отреджване „За друг курортно-рекреационен обект“.

Правото на строеж да бъде учредено срещу задължение на „Санта Марина“ АД да построи готови обекти за „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

Имотът се намира в гр. Созопол, местността „Света Марина“ и е в непосредствена близост с в.с. „Санта Марина“. Денивелацията е в посока морския бряг, което предполага за отлична гледка към залива. Районът, в който се намира имотът е с много добра комуникативност спрямо пътната транспортна мрежа – пряк достъп от главния път Бургас – Созопол.

Съгласно действащия Общ устройствен план на община Созопол имотът попада в зона „Ок4/8“ с показатели: плътност на застрояване: 30%; Кинт - 1,0; минимално озеленена площ – 50%; Н максимално – 10 м. /3+Тет./

Съгласно Разрешение за строеж № 103/2024 г. на кмета на Община Созопол в имота се изгражда „Апартаментен туристически комплекс с етажен паркинг и подземен паркинг – гараж на две нива“ (с проектно наименование The Residence 1 – продължение на в.с. Санта Марина). За обекта има издаден Акт 14, като този обект не е предмет на настоящото предложение за учредяване на право на строеж.

Съгласно Разрешение за строеж № 160/2025 г. на кмета на Община Созопол в имота се изгражда „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ (с проектно наименование The Residence 2 - продължение на в.с. Санта Марина).

Предвиждането за поземлен имот 67800.35.17 включва бъдещото изграждане на още няколко вилни сгради, търговски площи, басейни и прилежаща инфраструктура.

Предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да му предостави правото да сключи договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху всички бъдещи проекти, които ще бъдат изградени в недвижим имот с идентификатор 67800.35.17.

С оглед спазване изискването на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в периода 15 май – 1 октомври в ПИ 67800.35.17 не могат да бъдат извършвани строителни и монтажни работи. Такива дейности могат да бъдат извършвани през останалата част от годината, при наличие на подходящи метеорологични условия.

В тази връзка, като се има предвид от една страна значителната площ на имота, а от друга страна – ограничения времеви период в годината, през който е допустимо извършването на

строителни и монтажни работи, строителството в притежаваните от дружеството имоти следва да се извърши на няколко етапа. За тази цел Съвета на директорите предлага, в случай на одобрение от страна на общото събрание да му бъде предоставено правото в следващите седем години за сключване на отделни договори със „Санта Марина“ АД за учредяване на право на строеж в ПИ 67800.35.17 съобразно изпълнените към съответния момент условия за започване на строителството, а именно: финансов ресурс, одобрени инвестиционни проекти, влязло в сила разрешение за строеж, наличие на главен изпълнител и др. Предложението на Съвета на директорите е договорите със „Санта Марина“ АД да бъдат сключени съгласно посоченото в оценителския доклад на „Файнанс Консулт“ ЕООД, а именно срещу обезщетение в размер не по-малко от 24% от надземното РЗП, което бъде постигнато в имотите. Точният размер на обезщетението, изразен в кв.м. РЗП, ще бъде определен към момента на окончателното площобразуване за съответния обект. Правото на строеж срещу задължение за построяване може да обхваща всички бъдещи обекти в ПИ 67800.35.17, за които бъде издадено разрешение на строеж.

Страни по предлаганите сделки ще са „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в качеството на учредител на правото на строеж на бъдещи обекти в ПИ 67800.35.17, за които бъде издадено разрешение за строеж и „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 в качеството на приобретател на учреденото право на строеж.

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

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

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неоказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 11.02.2026 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 18 859 677, 10 706 853, 3 434 938 и 24 175 472 броя акции (общо 57 176 940 броя акции), същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка втора от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 19 776 582 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Проведе се дискусия, като от страна на присъстващи акционери бяха зададени въпроси относно начина на реализация на активите, които ще бъдат придобити в резултат на предлаганите сделки, както и диверсификацията на риска от прехвърлянето на задължението за изграждане и финансиране на имотите на друго дружество, доколкото „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще получи обекти, готови да бъдат реализирани на крайни клиенти.

След приключване на разискванията по тази точка се пристъпи към гласуване.

Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижим имот с кадастрален идентификатор 67800.35.17, намиращ се в гр. Созопол, местност Света Марина.

Гласували:

“ЗА”: 19 776 582 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18% от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 083 100 гласа – 35,82 % от представения капитал с право на глас или 9,02% от капитала на дружеството и 33,15 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По точка трета от дневния ред:

Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

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

Съгласно мотивирания доклад на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред се предлага на Общото събрание да приеме решение за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да му бъде предоставено правото да сключи договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ II-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол (с проектно наименование The Residence 2) и за възстановяване на разходите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ по извършените строителни-монтажни работи на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ II-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол към датата на сключване на договора.

Съгласно Разрешение за строеж № 160/2025 г., издадено от главния архитект на Община Созопол на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се разрешава строеж на „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ II-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол, ЗП – 586,560 кв.м., РЗП /вилна сграда/ 1717,80 кв.м., РЗП

/общо вилна сграда и подземен паркинг/ - 5118,80 кв.м. Общото надземно РЗП на обекта (без мазета) е в размер на 1965,37 кв.м.

Обект The Residence 2 се състои от многофамилна вилна сграда с три надземни етажа /един партерен и два типови/, изградена над подземен паркинг на четири полунива.

Съгласно оценителския доклад на „Файнанс консулт“ ЕООД пазарната оценка на пазарен процент обезщетение срещу отстъпено право на строеж за УПИ II-35.49, 35.180, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.35.17, с площ 9 824 кв.м., находящ се в м. „Св. Марина“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас е на обща стойност 24% от надземното РЗП.

В тази връзка предвид посоченото по-горе относно общото надземно РЗП на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ (без мазета), което е в размер на 1965,37 кв.м., процентът обезщетение, което „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ ще има право да получи е в размер на не по-малко от 471,69 кв.

В таблица по-долу е представено предложението на Съвета на директорите относно конкретните имоти в проект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“, които дружеството да получи срещу отстъпеното право на строеж, като общата площ на обезщетението е в размер на 473,44 кв., представляващи 24,08% от надземното РЗП в обекта.

"ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ да получи:						
№	кота	ИМОТ	ЗП/кв.м.	ид.ч.%	ид.ч. кв.м.	ОБЩО КВ.М.
1	0,00	Апартамент 1.7.	36,60	2,24	10,22	46,82
2	2,97	Апартамент 2.1.	81,2	5,66	25,89	107,09
3	2,97	Апартамент 2.3.	80,8	5,48	25,08	105,88
4	2,97	Апартамент 2.6.	80,8	5,56	25,43	106,23
5	2,97	Апартамент 2.8.	81,2	5,73	26,22	107,42
ОБЩО КВ.М. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ						473,44

В имота са започнали дейности по строителство, което е възложено на одобрено от КФН лице – „СтилСити“ ЕООД. Съгласно сключения договор се предвижда първият етап от работите на обекта до груб строеж да приключат през месец май 2026 г.

Съгласно оценителския доклад на „Файнанс Консулт“ ЕООД общите разходи за строително – монтажни работи, по пазарни цени и съобразно линейно – календарния график на обекта, от откриване на строителната площадка до 15.03.2026 г., ще са в прогнозен размер на 1 614 537,67 лв. (825 500 евро).

Предложението на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ е общото събрание да му предостави правото в случай, че дружеството учреди право на строеж на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“, както е посочено по-горе, „Санта Марина“ АД да възстанови на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ разходите по строително – монтажните работи на обекта, извършени до датата на сключване на договора за суперфиция, доказани по разходооправдателни документи, които ще са в прогнозен размер на 1 614 537,67 лв. (825 500 евро).

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

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

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;

3. Милена Марио Захариева;

4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 11.02.2026 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 18 859 677, 10 706 853, 3 434 938 и 24 175 472 броя акции (общо 57 176 940 броя акции), същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка втора от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 19 776 582 броя акции с право на глас.

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

Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ П-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол и за възстановяване на разходите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ по извършените строителни-монтажни работи на обект „Многофамилна вилна сграда с подземен паркинг на четири полунива“ в УПИ П-35.49, 35.180 /ПИ 67800.35.17 по КК/, м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол към датата на сключване на договора.

Гласували:

“ЗА”: 19 776 582 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18% от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 083 100 гласа – 35,82 % от представения капитал с право на глас или 9,02% от капитала на дружеството и 33,15 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По точка четвърта от дневния ред:

Обсъждане на предложение за предоставяне на право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

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

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

Съгласно мотивирания доклад на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред се предлага на Общото събрание да приеме решение за сключване на сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, а именно:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да му предостави правото да бъде/ат сключена/и сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, изразяваща/и се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за замяна на недвижими имоти, намиращи се в местност „Света Марина“, землище на гр. Созопол, а именно: „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ да замени свои собствени недвижими имоти в обект „Апартаментен туристически комплекс с етажнен паркинг и подземен паркинг – гараж на две нива“ (с проектно наименование The Residence 1) срещу недвижими имоти, собственост на „Санта Марина“ АД, а именно апартаменти във Вила № 85 и Вила № 86, както следва:

Апартаментен туристически комплекс с етажнен паркинг и подземен паркинг-гараж на две нива в УПИ №XXXIII-35.180 (ПИ с идентификатор 67800.35.180 КК на гр. Созопол)		
Обекти собственост на "ФеърПлей Пропъртис" АД СИЦ		
площ с ОЧ		
The Residence 1	АПАРТАМЕНТ 20	334,00
	неизползваем озеленен покрив към към ап.20	4,20
	неизползваем озеленен покрив към към ап.20	32,30
	неизползваем покрив към към ап.20	211,80
	АПАРТАМЕНТ 19	334,00
	неизползваем озеленен покрив към към ап.19	4,20
	неизползваем озеленен покрив към към ап.19	24,40
	неизползваем покрив към към ап.19	106,40
	неизползваем покрив към към ап.19	75,00
	Общо кв.м. без неизползваеми покриви	

Вилна сграда 85 и Вилна сграда 86 в УПИ XX имот 35010 (ПИ с идентификатор 67800.35.138 КК на гр. Созопол)		
Обекти собственост на "Санта Марина" АД		
площ с ОЧ и прилежащи площи		
вила 85	АПАРТАМЕНТ 1.1	87,16
	АПАРТАМЕНТ 1.3	99,64
	АПАРТАМЕНТ 1.4	65,01
	АПАРТАМЕНТ 1.5	82,44
	вила 86	АПАРТАМЕНТ 1.1
АПАРТАМЕНТ 1.3		99,59
АПАРТАМЕНТ 1.4		64,99
АПАРТАМЕНТ 1.5		82,41
Общо кв.м.		668,36

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

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

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захариева;
3. Милена Марио Захариева;
4. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка втора от дневния ред. С оглед спазване на принципа за неказване на влияние при вземане на решение от страна на общото събрание, по отношение на Марио Захариев Захариев, Анна Петрова Захариева, Милена Марио Захариева и „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, които към 11.02.2026 г. (четиринадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 18 859 677, 10 706 853, 3 434 938 и 24 175 472 броя акции (общо 57 176 940 броя акции), същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка втора от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 19 776 582 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Проведе се дискусия в хода на която беше обсъдена стратегията на дружеството имоти в проект The Residence 1 да бъдат заменени с имоти във Вила 85 и 86, доколкото апартаментите във Вила 85 и 86 са по-ликвидни.

След приключване на разискванията по тази точка се пристъпи към гласуване.

Председателят предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите предоставя право на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка/и, попадаща/и в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договор/договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за замяна на недвижими имоти, намиращи се в местност „Света Марина“, землище на гр. Созопол.

Гласували:

“ЗА”: 19 776 582 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18% от капитала на дружеството и 92,55% от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 19 776 582 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 25,18 % от капитала на дружеството и 92,55 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 7 083 100 гласа – 35,82 % от представения капитал с право на глас или 9,02% от капитала на дружеството и 33,15 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По точка пета от дневния ред:

Обсъждане на предложение за определяне на размера на възнаграждението на изпълнителния директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

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

Общото събрание на акционерите определя нетното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството в размер на минималната работна заплата за страната, умножена по 6,6.

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа –13,67% от представения капитал или 13,39% от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шеста от дневния ред:

Обсъждане на предложение за определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

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

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на изпълнителния директор в размер на тримесечното нетно възнаграждение.

Гласували:

“ЗА”: 76 953 522 гласа – 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97% от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 76 953 522 гласа - 100 % от представения капитал или 97,97 % от капитала на дружеството и 97,97 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 10 518 038 гласа – 13,67% от представения капитал или 13,39 % от капитала на дружеството и 13,39 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По точка седма от дневния ред:

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

След приключване на обсъждането на въпросите от обявения дневен ред се проведе дискусия, като от страна на присъстващите акционери бяха зададени въпроси относно текущия етап на строителството на проект FPI City Tower в гр. София и намерението на мениджмънта на дружеството относно последователността на въвеждане в експлоатация на сградата, както и за сключени договори за наем и продажби на имоти в проекта.

Във връзка с поставен въпрос беше предоставена информация за свободните площи в административните сгради, притежавани от дружеството.

Беше поставен въпрос относно намеренията за скорошно увеличение на капитала на дружеството предвид делегираните с промените в устава правомощия на Съвета на директорите. Обсъди се, че такова решение ще бъде взето при съобразяване с бъдещите инвестиционни намерения и необходимостта от финансирането им.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:00 часа.

Настоящият протокол се състои от 16 (шестнадесет) страници и е подписан в два еднакви екземпляра.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Кристина Петрова)

Секретар и преброител на гласовете:


(Михаела Георгиева)