

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	10 май 2024 г.; гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5;
2. Участници в заседанието:	<p>1. Валентина Николаева Димитрова – Председател на Съвета на директорите;</p> <p>2. Гергана Атанасова Маринова – Изпълнителен директор;</p> <p>3. Асен Александров Величков – независим член на Съвета на директорите;</p> <p>Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.</p> <p>На заседанието присъства и Виржиния Недева - директор за връзки с инвеститорите на дружеството.</p>
3. Дневен ред:	<p>1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;</p> <p>2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</p>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 21 юни 2024 год., в 14:00 часа, местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.; проект за решение – Общото събрание (ОС) приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023г.;

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

5. Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите **90,14%** от преобразувания

финансов резултат за 2023 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 87 750 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) лв., или съответно 0,135 лв. брутен дивидент на акция.

ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024г.;

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат; проект за решение – ОС освобождава Даниела Христова Бонева като член на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел и на нейно място избира Пенка Цветанова Първанова, за тригодишен мандат, и преизбира останалите членове на Одитния комитет, а именно: Пламен Петров Драганов и Радостина Тодорова Куманова за нов тригодишен мандат;

11. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

12. Приемане на решение за промяна в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложен проект; проект за решение ОС приема промените в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложения проект.

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред; проект за решение – ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е GLMCOGM2024; ISIN кодът на емисията акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ е BG1100006177.

Поканват се всички акционери на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери с право на глас в централния регистър на ценни книжа към 07 юни 2024 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от регистъра. Общият брой на акциите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала

на дружеството със специална инвестиционна цел, имат право след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС, включително въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правото на глас в Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.gmr-reit.com, секция "ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ", подсекция "Правила за гласуване чрез кореспонденция. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. местно време (EEST), или 10:00 ч. UTC (координирано универсално време) на 21 юни 2024 год. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес gmr.reit@gmr-reit.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), 09 юли 2024 год., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.gmr-reit.com, секция "ОТЧЕТИ И ДОКУМЕНТИ", подсекция "Общи събрания на акционерите - покани и събрания", и при поискване им се предоставят безплатно.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Валентина Николаева Димитрова



Гергана Атанасова Маринова



Асен Александров Величков

