

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 18.06.2026 Г.**

Днес, 18.06.2026 г., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис X, сграда 2, ет. 5 от 12:30 часа, се проведе редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с обявена на 18.05.2026 г. покана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение финансовият резултат - счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2025 г., в размер на 7 686.27 (седем хиляди шестстотин осемдесет и шест евро и двадесет и седем цента) да бъде отнесена в непокрита загуба.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за дейността им през 2025 г. - Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.

5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

6. Вземане на решение за избор на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али за членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Ангел Василев Ангелов и Мария Константинова Али за членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Ангел Василев Ангелов и Мария Константинова Али се избират с мандат от 5 години, стартиращ от датата на вземане на решение от ОСА.

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждението на Асен Стоименов Лисев, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро, брутно месечно възнаграждението на Ангел Василев Ангелов, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро и брутно месечно възнаграждението на Мария Константинова Али, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 556 евро.

8. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али.

9. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на договорите за възлагане на управление и контрол на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Асен Стоименов Лисев да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сам със себе си.

10. Взимане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.

11. Вземане на решение за освобождаване на Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ

12. Избор на член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандат и възнаграждението му и за промяна на възнаграждението на председателя на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Атанас Илиев Иванов за член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за срок от 3 (три) години. Определя нетно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 400 евро на заседание и на Атанас Илиев Иванов – не се предвижда възнаграждение.

13. Вземане на решение за приемане на Правила за управление на риска на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

14. Взимане на решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за покупка на 100% от дружествените дялове на специализираното дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД от „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДДСИЦ, съгласно условия и ред, описани в приложения към писмените материали доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

## **I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, докладва, че за участие в РОСА са регистрирани и двамата акционери в дружеството, като единият присъства лично, а другия се представлява от пълномощник. Предвид посоченото за събранието са регистрирани акционери притежаващи общо 13 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Акционерите и техните пълномощници са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ОСА.

Александър Цветков уведоми присъстващите акционери, че с оглед представения на настоящото ОСА 100 % капитал на Дружеството, е налице кворум за провеждане на ОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения

Александър Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Александър Цветков и Иван Даскалов

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков и Иван Даскалов

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Цветков 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 – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Иван Даскалов.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Секретар и преброител на гласовете: Иван Даскалов

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. За участие в ОСА са се регистрирали двама акционери, притежаващи общо 13 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

## **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”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

## **III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ**

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

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

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.

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 приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ през 2025 г.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 г.

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 взема решение финансовият резултат - счетоводна загуба на Дружеството, реализирана през 2025 г., в размер на 7 686.27 (седем хиляди шестстотин осемдесет и шест евро и двадесет и седем цента) да бъде отнесена в непокрита загуба.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за дейността им през 2025 г. - Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка пета от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 освобождава от длъжност Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, като членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка шеста от дневния ред:** Вземане на решение за избор на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али за членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение, като уточни, че гласуване по точката ще се проведе за всеки кандидат за член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ по отделно.

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна, председателстващият уточни, че във връзка с изискването на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от ЗППЦК, предложеният кандидат за член на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ е представил декларация, с която потвърждава верността на предоставените от него документи. Уточни, че с писмо, изх. № РГ-05-1781-9 на КФН е получено Решение № 290-ДСИЦ от 12.05.2026 г. на КФН, с което г-н Ангелов е одобрен във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС, предвид което не са налице пречки същият да бъде избран от страна на ОСА.

По отношение на кандидатурата на Мария Константинова Али, кандидат за независим член на Съвета на директорите, председателстващият събранието обяви, че с писмо, изх. № РГ-05-1781-12 от 09.06.2026 г. на КФН е получено Решение № 378-ДСИЦ от 09.06.2026 г. с което се спира административното производство по предварително одобрение на Мария Али като член на СД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ до предоставяне на изискваните с писмо, изх. № РГ-05-1781-12 от 21.05.2026 г., удостоверение от НАЦИД за признаване на придобитото висше образование от Мария Али. Т.е. към датата на настоящото общо събрание на акционерите г-жа Али може да бъде избрана за член на Съвета на директорите, но на основание чл. 15, ал. 6 от ЗДСИЦДС не са налице предпоставките за вписването и по партидата на дружеството в Търговския регистър. Наред с горното, председателстващият събранието отбеляза, че на основание чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, от гласуването по тази точка са изключени, гласовете на г-н Асен Лисев, решението по тази точка следва да бъде взето с гласовете на г-жа Росица Лисева.

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 избира Ангел Василев Ангелов за член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Ангел Василев Ангелов се избират с мандат от 5 години, стартиращ от датата на вземане на решение от ОСА.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Общото събрание на акционерите избира Мария Константинова Али за член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Мария Константинова Али се избират с мандат от 5 години, стартиращ от датата на вземане на решение от ОСА.**

Гласували:

“ЗА”: 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка седма от дневния ред:** Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 брутно месечно възнаграждението на Асен Стоименов Лисев, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро, брутно месечно възнаграждението на Ангел Василев Ангелов, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 550 евро и брутно месечно възнаграждението на Мария Константинова Али, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, в размер на 556 евро.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка осма от дневния ред:** Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Ангел Василев Ангелов и на Мария Константинова Али.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка девета от дневния ред:** Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на договорите за възлагане на управление и контрол на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

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 оправомощава Асен Стоименов Лисев да сключи от името и за сметка на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сам със себе си.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка десета от дневния ред:** Взимане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка единадесета от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване на Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 освобождава Константин Василев Проданов като член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка дванадесета от дневния ред:** Избор на член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандат и възнаграждението му и за промяна на възнаграждението на председателя на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 избира Атанас Илиев Иванов за член на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за срок от 3 (три) години. Определя нетно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 400 евро на заседание и на Атанас Илиев Иванов – не се предвижда възнаграждение.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка тринадесета от дневния ред:** Вземане на решение за приемане на Правила за управление на риска на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

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 приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.**

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 7,69 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството с право на глас и 7,69 % от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По точка четиринадесета от дневния ред:** Взимане на решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

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

Преди да предостави думата на акционерите за въпроси изказвания, председателстващият събранието уточни, че предмет на сделката е покупка от страна на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на всички дружествени дялове от капитала на търговско дружество „ОФИС С 4“ ЕООД, ЕИК 207715450 от „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, ЕИК 204729982. Предлаганата сделка по покупка на дружествени дялове от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД ще се извърши на цена не по-висока от 6 300 000 евро. Сделката ще бъде финализирана при наличие на следните условия: наличие на предварително одобрение от страна на общото събрание на акционерите и одобрението на кредитиращата банка за прехвърляне на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД.

Заинтересовано лице по отношение на сделката между „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ и „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за покупката на дяловете от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД е г-н Асен Стоименов Лисев.

Г-н Лисев е член на Съвета на директорите и представляващ „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, притежава към дата на настоящото решение пряко 12 броя акции, представляващи 92.31% от капитала му и същевременно е член на Съвета на директорите и представляващ насрещната страна по сделката – „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, във връзка чл. 114, ал. 7, т. 3, предложение първо, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1, предложение първо от ЗППЦК.

Предвид направените констатации за заинтересованост, председателстващият събранието уточни, че на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, г-н Лисев не може да упражнява право на глас с притежаваните от него 12 броя акции, представляващи 92.31% от капитала на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

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 решение за покупка на 100% от дружествените дялове на специализираното дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД от „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно условия и ред, описани в приложения към писмените материали доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на цена не по-висока от 6 300 000 евро.**

Гласували:

“ЗА”: 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Общ брой на действително подадените гласове: 1 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 1 глас – 100 % от представения капитал с право на глас или 7,69 % от капитала на дружеството и 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 13:10 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Александър Цветков)

*Секретар и преброител на гласовете:*



(Иван Даскалов)