



ПРОТОКОЛ № 20
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Днес, 27.04.2023 г., от 15:00 ч., на основание чл. 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от Търговския закон (ТЗ), се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на СД, като всички членове на СД са редовно уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на СД
2. Иванка Христоскова Ангелова – член на СД
3. Светла Димитрова Ангелова – член на СД

На заседанието присъства и директора за връзка с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – Александър Людмилов Цветков, който на основание чл. 58, ал. 2 от устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Кристина Петрова и се провежда при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 06.06.2023 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „ФПИ Бизнес център“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите (до 07.07.2022 г.) за дейността ѝ през 2022 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), в размер на 1 000 000 лв.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.). Общата сума за разпределяне като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв.

5. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Решението на ОСА влиза в сила от датата на решенията за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦД на предложените за избор кандидати.

6. Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, а именно в размер на: 6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) лева за Кристина Димитрова Петрова, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) лева за Иванка Христоскова Ангелова и 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева за Светла Димитрова Ангелова.

Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

9. Вземане на решение за избор на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геновева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геновева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете 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 договори за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ и на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

12. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско.

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща 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 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за покупка на недвижим имот с идентификатор 67800.35.49, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 5357 кв.м.

14. Разни

Точка 2: Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за свикване на годишно заседание на ОСА на дружеството на 06.06.2023 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „ФПИ Бизнес център“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж с посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква годишно заседание на ОСА на дружеството на 06.06.2023 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „ФПИ Бизнес център“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на член на Съвета на директорите от отговорност за дейността му през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите (до 07.07.2022 г.) за дейността ѝ през 2022 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), в размер на 1 000 000 лв.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.). Общата сума за разпределяне като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв.

5. Вземане на решение за избор на Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Кристина Димитрова Петрова, Иванка Христоскова Ангелова и Светла Димитрова Ангелова за членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов четиригодишен мандат.

Решението на ОСА влиза в сила от датата на решенията за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените за избор кандидати.

6. Определяне на възнаграждение и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, а именно в размер на: 6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) лева за Кристина Димитрова Петрова, 4580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) лева за Иванка Христоскова Ангелова и 1670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лева за Светла Димитрова Ангелова.

Общото събрание на акционерите запазва размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите в досегашния им размер - тримесечно брутно възнаграждение.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2022 г.

8. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 г.

9. Вземане на решение за избор на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Геноева Димитрова Ковачева и Веселин Борисов Воденичаров за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за нов тригодишен мандат, считано от 18.09.2023 г.

10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

11. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете 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 договори за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Санта Марина“ и на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

12. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско.

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка, попадаща 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 сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за покупка на недвижим имот с идентификатор 67800.35.49, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 5357 кв.м.

14. Разни

II. Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 15:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 6 (шест) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.


Присъствали:

1. Кристина Димитрова Петрова

2. Иванка Христоскова Ангелова

3. Светла Димитрова Ангелова

Директор за връзка с инвеститорите


/Александър Людмилов Цветков/