



ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2022 Г.

Днес, 27.06.2022 г., в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж, от 10:00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 23.05.2022 г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, допълнена по реда на чл. 118, ал. 2, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с обявяване по реда на чл. 223а от ТЗ от 13.06.2022 г., при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Райчо Николов Дянков – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите (до 30.11.2021 г.); Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите (от 01.12.2021 г.); Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите и Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на Съвета на директорите.

4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 5 от дневния ред на събранието.

5. Вземане на решение за избор на Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. На основание чл. 49, ал. 1 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Светла Димитрова Ангелова е с мандат от четири години от влизане в сила на решението на ОСА.

6. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Светла Димитрова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 1670 лв.

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2021 г.

9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 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 2022 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 2022 г.

11. Приемане на решение за освобождаване на Светла Димитрова Ангелова като член на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Светла Димитрова Ангелова като член на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

12. Приемане на решение за избор на член на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, определяне на мандата и възнаграждението му.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Геноева Димитрова Ковачева за член на одитния комитет на Дружеството. Мандатът на новоизбрания член е до изтичане на мандата на настоящия състав на Одитния комитет. Определя брутно възнаграждение на Геноева Димитрова Ковачева в размер на 200 лв. на заседание.

13. Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:

- Максимален брой на собствените акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3 на сто за всяка календарна година.

- Срок за обратно изкупуване - не по-дълъг от 5 (пет) години.

Срок за заплащане на изкупените акции - съгласно приложимото законодателство. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството в рамките на срока да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на настоящото решение и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

- Минимален и максимален размер на цената на изкупуване: ОСА определя минималния и максималния размер на цената на изкупуване в диапазон от 0,50 лв. до 1,99 лв. за една акция, като овластява Съвета на директорите на дружеството да приема конкретни решения относно гласуваната от ОСА минимална и максимална стойност на една акция за обратно изкупуване в рамките на всяка конкретна процедура. В срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съвета на директорите по своя преценка да може да променя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи от ОСА.

- Инвестиционен посредник, който да извърши обратно изкупуване: ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да избере инвестиционен посредник, чрез който да извърши обратното изкупуване на собствени акции.

- ОСА овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решението на ОСА, вкл. да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване условията на решението на ОСА и приложимото законодателство, да определя начален и краен срок за обратно изкупуване, времетраенето на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване.

- ОСА овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените акции след извършване на обратното изкупуване съобразно приложимото законодателство.

14. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи 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 сделки, попадащи 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 сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в:

14.1. Сключване на договори за отдаване под наем на обособени части от търговско – обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Света Марина“, както следва:

14.1.1. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ до басейн № 1, а именно:

- **Рецепция**, Търговски комплекс № 1, със застроена площ на рецепцията 320,66 (триста и двадесет цяло и 0,66 кв. м.) кв. м., състояща се от хол с кътове за сядане, спомагателни помещения – каса и сейфове за гости, багажен склад, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, находящ се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет, тридесет и пет хиляди и петдесет, тридесет и пет хиляди и двадесет и шест, тридесет и пет хиляди и двадесет и седем, тридесет и пет хиляди и двадесет и пет, тридесет и пет хиляди и двадесет и осем/ по плана на гр. Созопол, местност „Св. Марина“, одобрен съгласно план за регулация със Заповед № 1292/26.10.2005 г. на Кмета на Община Созопол;

- **Ресторант**, със застроена площ на ресторанта 190,30 кв.м. (сто и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: приемно помещение-калкулант, склад за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, температурно регулиран склад за месо, температурно регулиран склад за млечни продукти, температурно регулиран склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- **Дневен-панорамен бар и летен ресторант**, със застроена площ 211,21 кв. м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове, зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; застроената площ на това ниво е 715 /седемстотин и петнадесет/ кв. м., разположени на коти + 4.00 и + 5.00;

- **Покрита тераса към ресторант с открит бар** със застроена площ от 163 кв. м. /сто шестдесет и три кв. м./ и склад, със застроена площ на това ниво 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта.

14.1.2. Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 2, а именно:

- **Заведение за хранене**, предназначено за сладоледена къща и пицария, за 50 души плус покрита тераса над басейна и плажната част на комплекса на кота +3.20.

Обща площ на това ниво е 300,30 кв. м. Стопанска част се състои от битови помещения за персонала, канцелария, хладилен склад, подготвително помещение за зеленчуци, кухня, хладилни витрини за сладолед и сладкиши и др.

- **Фитнес зала**, със застроена площ от 49,12 (четиридесет и девет цяло 0,12) кв. м., изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- **Офис - помещение**, изградено на трето ниво, на кота + 6.61, със застроена площ 52,18 (петдесет и две цяло 0,18) кв. м.

14.1.3. Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 5 (част от Рецепция 2/Търговски комплекс № 5), а именно:

- **Ресторант** със застроена площ 210,98 кв. м. (двеста и десет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, разположено на кота: +0,00, находящ се в "СГРАДА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РЕСТОРАНТ, МАГАЗИНИ, СПА, ПЕРАЛНО И ОТКРИТ БАСЕЙН В УПИ XXII -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол;

- **Ресторантска зала с бар**, тераса ресторант с барбекю, келнерски офис, склад, служебно стълбище и общи части - санитарен възел и пасаж всички със застроена площ от 480,73 (четиристотин и осемдесет 0,73) кв. м. разположено на кота: +3,50;

- **Перално помещение** със застроена площ 178,34 (сто седемдесет и осем 0,34) кв. м., разположено на кота: -3,50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране.

14.1.4. Етап 4 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн 4, а именно:

- **Зала с 52 места** със застроена площ от 139,08 (сто тридесет и девет цяло и 0,08 квадратни метра) кв. м., разположена на кота 0.00 веранда;

- **Шоу кукинг и бар** със застроена площ от 44,45 (четиридесет и четири цяло и 0,45 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

- **Кухня, помощни помещения и складове** със застроена площ от 78,34 (седемдесет и осем цяло и 0,34 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

- **Стопански вход** – стълбище със застроена площ от 13,20 (тринадесет цяло и 0,20 квадратни метра) кв. м., разположено на кота 0.00 веранда;

- **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 24,03 (двадесет и четири цяло и 0,03 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

- **Зала за конференции с 88 места** със застроена площ от 204,53 (двеста и четири цяло и 0,53 квадратни метра) кв. м., разположена на кота +3,60;

- **Помощни офиси и складове** със застроена площ от 89,24 (осемдесет и девет цяло и 0,24 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3.60;

- **Стълбище** със застроена площ от 8,02 (осем цяло и 0,02 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +3,60;

• **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 31,11 (тридесет и едно цяло и 0,11 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3,60;

• **Техническо помещение** със застроена площ от 27,60 (двадесет и седем цяло и 0,60 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +5,95.

15. 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 почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248.

16. 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 със застроена площ 1 972.68 кв. м., с разгъната застроена площ от 8 910.70 кв. м., разположени на и над терена и 4 350, кв. м. разположена под земята във Ваканционно селище „Св. Иван Рилски“, изграден в имот № 089021 в местност „Св. Иван“ – гр. Банско, целият с площ 13 246 кв. м.

17. 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 с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко-продажба на недвижим имот и изградената в имота административна сграда (сграда „А“ и сграда „Б“), намиращи се в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б.

Нови въпроси, включени допълнително в дневния ред на общо събрание на акционерите от акционера Марио Захариев Захариев:

18. Определяне на размера на възнаграждението на Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 4580 лв.

19. Определяне на размера на гаранцията за управление на Иванка Христоскова Ангелова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Иванка Христовска Ангелова.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Г-н Александър Цветков – председател на Мандатната комисия, назначена съгласно Заповед от 20.06.2022 г. на изпълнителния директор, докладва, че за участие в РГОСА са се регистрирали общо дванадесет акционери и техни пълномощници, притежаващи 46 832 841 броя акции с право на глас или 95,49 % от капитала на дружеството. Лично присъстват трима акционери, притежаващи 34 334 677 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи 12 498 164 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 49 045 400 броя.

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

- Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
- Теодора Цветанова – одитор заверил годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.;
- Светла Ангелова – кандидат за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;
- Геновева Ковачева – кандидат за член на Одитния комитет;
- Олга Стоичкова - мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков, Теодора Цветанова, Светла Ангелова, Геновева Ковачева и Олга Стоичкова

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % 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 Кристина Петрова.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Кристина Петрова

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. За участие в РГОСА са се регистрирали общо дванадесет акционери и техни пълномощници, притежаващи 46 832 841 броя акции с право на глас или 95,49 % от капитала на дружеството. Лично присъстват трима акционери, притежаващи 34 334 677 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени девет акционери чрез петима пълномощника, притежаващи 12 498 164 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”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преди провеждане на разискванията по обявения дневен ред, изпълнителният директор Кристина Петрова направи кратко представяне на финансовите резултати на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г. и на основните проекти в дейността на дружеството.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на събранието посочи, че годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат, са оповестени чрез интернет платформите за разкриване на регулирана информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.

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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Председателят на събранието посочи, че доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г. е оповестен чрез интернет платформите за разкриване на регулирана

информация X3 News и Investor.bg, като същевременно са публикувани и на интернет страницата на Дружеството, като част от Европейски единен електронен формат.

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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Райчо Николов Дянков – Изпълнителен директор и председател на СД до 30.11.2021г.;

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Кристина Димитрова Петрова – Изпълнителен директор и председател на СД от 01.12.2021 г.;

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Иванка Христоскова Ангелова – Член на СД.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 417 - ДСИЦ от 26.05.2022 г., с което комисията одобрява Светла Димитрова Ангелова за нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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 Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 5 от дневния ред на събранието.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за избор на Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

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

Светла Димитрова Ангелова потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларира в във връзка с нейната кандидатура и предложението да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА

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 Светла Димитрова Ангелова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. На основание чл. 49, ал. 1 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Светла Димитрова Ангелова е с мандат от четири години от влизане в сила на решението на ОСА.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шеста от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите 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 размер на възнаграждението на Светла Димитрова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 1670 лв.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка седма от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите 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 в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка осма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2021 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 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2021г.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка девета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 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 годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2021 г.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2022 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 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 2022 г.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на Светла Димитрова Ангелова като член на Одитния комитет 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 освобождава Светла Димитрова Ангелова като член на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на член на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, определяне на мандата и възнаграждението му.

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 Геноева Димитрова Ковачева за член на одитния комитет на Дружеството. Мандатът на новоизбрания член е до изтичане на мандата на настоящия състав на Одитния комитет. Определя брутно възнаграждение на Геноева Димитрова Ковачева в размер на 200 лв. на заседание.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции.

Председателя на ОСА запозна акционерите с постъпилото от КФН Решение № 512 - ДСИЦ от 22.06.2022 г., с което Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, г-жа Мария Филипова, прилага принудителна административна мярка спрямо „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, с която задължава дружеството да не подлага на гласуване на РГОСА точка 13 от дневния ред. На основание чл. 63 от ЗДСИЦДС решението за прилагане на принудителна административна мярка по подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

В изпълнение на Решение № 512 - ДСИЦ от 22.06.2022 г., РГОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не подложи на гласуване точка тринадесета от дневния ред.

По точка четринадесета от дневния ред: Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, 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 събраниято, 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 сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки., както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на обособени части от търговско-обслужващи сгради в гр. Созопол, местност “СВ. МАРИНА”, Ваканционно селище „САНТА МАРИНА“ с конкретни параметри посочени в проекта на решение и в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.07.2022 до 01.07.2023 г.

Цена – наемната цена ще е съставена от вариативен компонент, т.н. процент от оборота, представляващ 9% от приходите от оборот на ресторантите за периода на договора и функционирането им. Очакваните приходи за Дружеството от отдаването на недвижимите имоти са в рамките на 157 000 лв.

Периодът на отчитане на оборота е месечно и ще се удостоверява в края на всеки месец с протокол, подписан в присъствието на представители на двете страни, на база „отчет фискална памет (съкратен) от първо до последно число на всеки месец“, снет от всеки един фискализиран касов апарат. Заплащането на така отчетената наемна цена е както следва: ежемесечни плащания до 10-то число на всеки месец, следващ месеца, за който е снет „отчет фискална памет (съкратен) от първо по последно число на всеки месец“.

Наемната цена е съобразена с определената такава в пазарната оценка.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка четиринадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, 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 предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

1. Марио Захариев Захариев;
2. Анна Петрова Захаријева;
3. Милена Марио Захаријева.

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захаријева и Милена Захаријева, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка четиринадесета 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, Анна Захаријева и Милена Захаријева, които към 13.06.2022 г. (четиринадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 306 908, 7 562 125 и 3 434 938 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка четиринадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 528 870 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 овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи 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 сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в:

14.1. Сключване на договори за отдаване под наем на обособени части от търговско – обслужващи сгради в гр. Созопол, местност „Света Марина“, ваканционно селище „Света Марина“, както следва:

14.1.1. Етап 1 на ваканционно селище „Санта Марина“ до басейн № 1, а именно:

- **Рецепция**, Търговски комплекс № 1, със застроена площ на рецепцията 320,66 (триста и двадесет цяло и 0,66 кв. м.) кв. м., състояща се от хол с кътове за сядане, спомагателни помещения – каса и сейфове за гости, багажен склад, канцелария и кабинет на управителя, помещение за поща и бизнес-център с пет самостоятелни работни къта, помещение за главен компютър, WC за персонала и WC за посетители, находящ се в урегулиран поземлен имот в землището на гр. Созопол, съставляващ парцел: I-35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет, тридесет и пет хиляди и петдесет, тридесет и пет хиляди и двадесет и шест, тридесет и пет хиляди и двадесет и седем, тридесет и пет хиляди и двадесет и пет, тридесет и пет хиляди и двадесет и осем/ по плана на гр. Созопол, местност „Св. Марина“, одобрен съгласно план за регулация със Заповед № 1292/26.10.2005 г. на Кмета на Община Созопол;

- **Ресторант**, със застроена площ на ресторанта 190,30 кв.м. (сто и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра), състоящ се от: приемно помещение-калкулант, склад за амбалаж, склад за сухи продукти и зимнина, склад за зеленчуци, склад за инвентар и бельо, температурно регулиран склад за месо, температурно регулиран склад за млечни продукти, температурно регулиран склад за риба, битови помещения за персонала и товарна платформа с врати с машинно помещение;

- **Дневен-панорамен бар и летен ресторант**, със застроена площ 211,21 кв. м. (двеста и единадесет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от топла и студена кухня, келнерски офис, умивални за съдове, зала и кухня, необходимите подготовки и спомагателни помещения; застроената площ на това ниво е 715 /седемстотин и петнадесет/ кв. м., разположени на коти + 4.00 и + 5.00;

- **Покрита тераса към ресторант с открит бар** със застроена площ от 163 кв. м. /сто шестдесет и три кв. м./ и склад, със застроена площ на това ниво 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., разположени на кота + 8.50 над кухнята на ресторанта.

14.1.2. Етап 2 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 2, а именно:

- **Заведение за хранене**, предназначено за сладоледена къща и пицария, за 50 души плюс покрита тераса над басейна и плажната част на комплекса на кота +3.20.

Обща площ на това ниво е 300,30 кв. м. Стопанска част се състои от битови помещения за персонала, канцелария, хладилен склад, подготвително помещение за зеленчуци, кухня, хладилни витрини за сладолед и сладкиши и др.

- **Фитнес зала**, със застроена площ от 49,12 (четиридесет и девет цяло 0,12) кв. м., изградена на първо ниво, на кота + 0.00;

- **Офис - помещение**, изградено на трето ниво, на кота + 6.61, със застроена площ 52,18 (петдесет и две цяло 0,18) кв. м.

14.1.3. Етап 3 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн № 5 (част от Рецепция 2/Търговски комплекс № 5), а именно:

- **Ресторант** със застроена площ 210,98 кв. м. (двеста и десет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от кухненски блок и зала с 60 места, включваща и бар, складов блок за ресторанта и баровете, битови помещения със собствени санитарни възли за персонала, обособени две помещения за приемане на стоките, склад и келнерски офис, разположено на кота: +0,00, находящ се в "СГРАДА КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С РЕСТОРАНТ, МАГАЗИНИ, СПА, ПЕРАЛИНО И ОТКРИТ БАСЕЙН В УПИ XXII -35082", местност "Света Марина", землище на гр. Созопол;

- **Ресторантска зала** с бар, тераса ресторант с барбекю, келнерски офис, склад, служебно стълбище и общи части - санитарен възел и пасаж всички със застроена площ от 480,73 (четиристотин и осемдесет 0,73) кв. м. разположено на кота: +3,50;

• **Перално помещение** със застроена площ 178,34 (сто седемдесет и осем 0,34) кв. м., разположено на кота: -3,50, с достъп откъм входовете на магазина на това ниво, с алтернативен достъп от западната страна и директен достъп към склад за чисто пране.

14.1.4. Етап 4 на ваканционно селище „Санта Марина“ – търговски площи до басейн 4, а именно:

• **Зала с 52 места** със застроена площ от 139,08 (сто тридесет и девет цяло и 0,08 квадратни метра) кв. м., разположена на кота 0.00 веранда;

• **Шоу кукинг и бар** със застроена площ от 44,45 (четиридесет и четири цяло и 0,45 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

• **Кухня, помощни помещения и складове** със застроена площ от 78,34 (седемдесет и осем цяло и 0,34 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

• **Стопански вход** – стълбище със застроена площ от 13,20 (тринадесет цяло и 0,20 квадратни метра) кв. м., разположено на кота 0.00 веранда;

• **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 24,03 (двадесет и четири цяло и 0,03 квадратни метра) кв. м., разположени на кота 0.00 веранда;

• **Зала за конференции с 88 места** със застроена площ от 204,53 (двеста и четири цяло и 0,53 квадратни метра) кв. м., разположена на кота +3,60;

• **Помощни офиси и складове** със застроена площ от 89,24 (осемдесет и девет цяло и 0,24 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3.60;

• **Стълбище** със застроена площ от 8,02 (осем цяло и 0,02 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +3,60;

• **Предверие, WC жени и WC мъже** със застроена площ от 31,11 (тридесет и едно цяло и 0,11 квадратни метра) кв. м., разположени на кота +3,60;

• **Техническо помещение** със застроена площ от 27,60 (двадесет и седем цяло и 0,60 квадратни метра) кв.м., разположено на кота +5,95.

Гласували:

“ЗА”: 21 478 870 гласа – 99,77 % от представения капитал с право на глас или 43,794 % от капитала на дружеството и 90,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 50 000 гласа – 0,23 % от представения капитал с право на глас или 0,102 % от капитала на дружеството и 0,21 % от акциите с право на глас

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 063 226 гласа – 42,10 % от представения капитал или 18,48 % от капитала на дружеството и 38,17 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка петнадесета от дневния ред: 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.

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 сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки., както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол с конкретни параметри посочени в проекта на решение и в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.07.2022 до 01.07.2023 г.

Цена – наемната цена на договора е съставена от два компонента – твърд и вариативен:

- твърд наем в размер на 20 000 лв.;

- вариативен компонент, т.н. „процент от оборота“, представляващ 9% от приходите от оборот на столовата и бистрото за периода на договора и функционирането им.

Плащанията по твърдия компонент от наема ще са както следва:

- до 31.07.2022 г. – 10 000 лв.

- до 31.08.2022 г. – 10 000 лв.

Периодът на отчитане на оборота е месечно и ще се удостоверява в края на всеки месец с протокол, подписан в присъствието на представители на двете страни, на база „отчет фискална памет (съкратен) от първо до последно число на всеки месец“, снет от всеки един фискализиран касов апарат. Заплащането на така отчетената наемна цена е както следва: ежемесечни плащания до 10-то число на всеки месец, следващ месеца, за който е снет „отчет фискална памет (съкратен) от първо до последно число на всеки месец“.

Наемната цена е съобразена с определената такава в пазарната оценка.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка петнадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, 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 предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

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

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева и Милена Захариева, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка петнадесета 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, Анна Захариева и Милена Захариева, които към 13.06.2022 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 306 908, 7 562 125 и 3 434 938 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка петнадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 528 870 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 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 почивна база в гр. Черноморец, общ. Созопол, състояща се от масивна четириетажна сграда с бар и ресторант с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248.

Гласували:

“ЗА”: 21 478 870 гласа – 99,77 % от представения капитал с право на глас или 43,794 % от капитала на дружеството и 90,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 50 000 гласа – 0,23 % от представения капитал с право на глас или 0,102 % от капитала на дружеството и 0,21 % от акциите с право на глас

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 063 226 гласа – 42,10 % от представения капитал или 18,48 % от капитала на дружеството и 38,17 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка шестнадесета от дневния ред: 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.

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 сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки., както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД за отдаване под наем на хотел. „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско с конкретни параметри посочени в проекта на решение и в мотивирания доклад.

Срокът на договора се предлага да бъде от 01.10.2022 до 30.09.2023 г.

Цена – твърд компонент в размер на 370 000 лв., платим, както следва:

- до 31.01.2023 г. – 160 000 лв.
- до 28.02.2023 г. – 80 000 лв.
- до 30.04.2023 г. – 80 000 лв.
- до 30.09.2023 г. – 50 000 лв.

Наемната цена е съобразена с определената такава в пазарната оценка.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка шестнадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, 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 предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

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

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева и Милена Захариева, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка шестнадесета 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, Анна Захариева и Милена Захариева, които към 13.06.2022 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 306 908, 7 562 125 и 3 434 938 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка шестнадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 528 870 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 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 със застроена площ 1 972.68 кв. м., с разгъната застроена площ от 8 910.70 кв. м., разположени на и над терена и 4 350, кв. м. разположена под земята във Ваканционно селище „Св. Иван Рилски“, изграден в имот № 089021 в местност „Св. Иван“ – гр. Банско, целият с площ 13 246 кв. м.

Гласували:

“ЗА”: 21 478 870 гласа – 99,77 % от представения капитал с право на глас или 43,794 % от капитала на дружеството и 90,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 50 000 гласа – 0,23 % от представения капитал с право на глас или 0,102 % от капитала на дружеството и 0,21 % от акциите с право на глас

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 063 226 гласа – 42,10 % от представения капитал или 18,48 % от капитала на дружеството и 38,17 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка седемнадесета от дневния ред: 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.

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

Г-н Александър Цветков даде думата на г-жа Олга Стоичкова, мениджър недвижима собственост във „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, за представяне на обобщена информация за ОФИС СГРАДА „ФПИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР“.

Г-жа Олга Стоичкова запозна присъстващите акционери с обобщена информация за ОФИС СГРАДА „ФПИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, находяща се гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, а именно:

Феърплей Бизнес Център е офис сграда находяща се в бързо развиващата се бизнес и жилищна зона „Хладилника“. На кръстовището на бул. Черни Връх и ул. Сребърна. С множество линии на градски транспорт и спирка на метрото.

Характеристики: Брутна отдаваема площ: 8,704 кв.м, от които: офиси: 7,763 кв.м, над 100 паркоместа, разположени на подземен и открит паркинг.

Ключови наематели: Бош България – 1,520 кв.м., Стемо – 2,000 кв.м., Тария Финтех и др. Ресторант – 460 кв.м на ниво -1

Сградата е 100% отдадена под наем. WAULT до първа брейк опция: 2,44 г.

Годишен доход: около 1 млн. евро.

Пазарът на офис площи в района е стабилен с най-ниски нива на свободни площи и намаляват. Наемните нива са сред най-високите спрямо средните на пазара в София.

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 сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки., както следва:

Предмет на сделката е сключване на договор с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД за покупка на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА (сграда „А“) и РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА (сграда „Б“), находящи се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, както и на прилежащите поземлени имоти (ОФИС СГРАДА „ФПИ БИЗНЕС ЦЕНТЪР“) с конкретни параметри посочени в проекта на решение и в мотивирания доклад.

Стойността на сделката за придобиване на посочените имоти е 9 504 400 лв.

Председателят на събранието посочи, че във включената сделка, по точка седемнадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, 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 предложената на вниманието на акционерите сделка, са:

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

Предвид горните констатации, по отношение на акционерите Марио Захариев, Анна Захариева и Милена Захариева, е налице забрана да упражнят правото си на глас по точка седемнадесета 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, Анна Захариева и Милена Захариева, които към 13.06.2022 г. (четирнадесетия ден преди провеждане на общото събрание) притежават съответно по 14 306 908, 7 562 125 и 3 434 938 акции, същите няма да бъдат включени при вземане на решение по точка седемнадесета от дневния ред.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават 21 528 870 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 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 с „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469 за покупко-продажба на недвижим имот и изградената в имота административна сграда (сграда „А“ и сграда „Б“), намиращи се в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 51Б.

Гласували:

“ЗА”: 21 478 870 гласа – 99,77 % от представения капитал с право на глас или 43,794 % от капитала на дружеството и 90,47 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 50 000 гласа – 0,23 % от представения капитал с право на глас или 0,102 % от капитала на дружеството и 0,21 % от акциите с право на глас

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 21 528 870 гласа - 100 % от представения капитал или 43,896 % от капитала на дружеството и 90,68 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 9 063 226 гласа – 42,10 % от представения капитал или 18,48 % от капитала на дружеството и 38,17 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка осемнадесета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на Иванка Христоскова Ангелова – член на Съвета на директорите 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 размер на възнаграждението на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на 4580 лв.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка деветнадесета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на Иванка Христоскова Ангелова.

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 гаранция за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Иванка Христоскова Ангелова.

Гласували:

“ЗА”: 46 832 841 гласа – 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 46 832 841 гласа - 100 % от представения капитал или 95,49 % от капитала на дружеството и 95,49 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 12 498 164 гласа – 26,69 % от представения капитал или 25,48 % от капитала на дружеството и 25,48 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:05 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: _____

(Александър Цветков)

Секретар и преброятел на гласовете: _____

(Кристина Петрова)