

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 30 юни 2022 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 30 юни 2022 год., в 10:03 часа, г-н Чавдар Донков, Изпълнителен директор на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Донков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20220527141304. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Донков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Донков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 19 180 954 броя поименни безналични акции, които представляват 55,37 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Донков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Донков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 14 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Донков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 5 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му

Г-н Донков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Донков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Донков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка Петрунова, и Даниела Петкова.

Г-н Донков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Донков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Чавдар Донков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброител – адв. Николай Илиев.

Г-н Донков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Донков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- 1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Чавдар Донков.**
- 2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.**
- 3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание адв. Николай Илиев.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка

от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на представителя на "Ърнст и Янг Одит" ООД Даниела Петкова, която представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Александър Георгиев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождане от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2021 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. бруттен дивидент на акция.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСЕМ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2022 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2022 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 180 954 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 180 954 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.


След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:24 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;


Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Чавдар Донков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____


(Витка Петрунова)

Преброятели на гласовете: _____

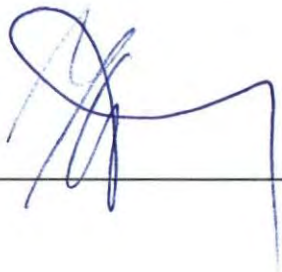

(адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2022 ГОД.

1.	МПФ ДСК - Родина		2417356		
2.	ППФ ДСК - Родина		785706		
3.	ДПФ ДСК - Родина		607106		
4.	ДПФПС ДСК - Родина		85770		
5.	ДФ Селект Регионал		21767		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

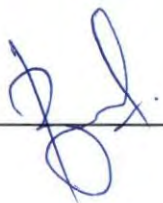
НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Чавдар Донков)

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО

НА ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ:



(Витка Петрунова)

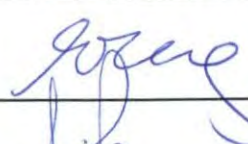








СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	УПФ Пенсионноосигур. инст-т	Дедя Любенов Иванов-позн.	661 383		
2.	ППФ Пенсионноосиг. инст-т	Дедя Любенов Иванов-позн.	105 000		
3.	ДПФ Пенсионноосигур. инст-т	Дедя Любенов Иванов-позн.	7000		
4.	Свербанк АС Клайънтс	Мираслав Красимиров-позн.	628 430		
5.	ДПФ Алманж Б-з	Керил Николов Гарев-позн.	507 400		
6.	ЗУПФ Алманж България	Керил Николов Гарев-позн.	374 757		
7.	ЗППФ Алманж България	Керил Николов Гарев-позн.	197 420		
8.	ДФ ДСК Глобални зещ. компания	Асен Тавра Иванов-позн.	19 782		
9.	ДФ ДСК Расгеш	Асен Тавра Иванов-позн.	286 000		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
10	ДФ ХСК Баланс	Ясен Захаров Ив.т.б.в.м.н.	163 000		
11	ППФ ОББ	Ивезар Димитр. Димов т.б.в.м.н.	665 955		
12	ДТФ ОББ	Ивезар Димитр. Димов т.б.в.м.н.	1 511 279		
13	УПФ ОББ	Ивезар Димитр. Димов т.б.в.м.н.	2 359 641		
14	Димитър Маринов Куртев		790		
15	Станислав Галинов Георгиев		100		
16	ДФ Елана Баланс. Евро фонд	Константин Заф. Палавеев т.б.в.м.н.	120 000		
17	ДФ Елана Високорх. фонд	Константин Заф. Палавеев т.б.в.м.н.	44 000		
18	ДФ Елана Еврофонд	Константин Заф. Палавеев т.б.в.м.н.	73 366		








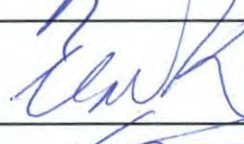


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:




СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
19	Чавдар Ивачков Донков		598 771		
20	Александър Кирилов Георгиев		756		
21	Шелков, Станев, Георг. стог. к-ръ	Александър Кур. Георгиев-Юрл	334		
22	Николай Сергеевич Храстовицки		648569		
23	УПФ ЦКБ - Сила	Христо Георг. Филев-вълн.	113334		
24	УПФ ЦКБ - Сила	Христо Георгиев Филев-вълн.	160000		
25	Мицана Костадинов Казковев		500		
26	УПФ Доверие	Иван Петров Балтов-вълн.	231138		
27	УПФ Доверие	Иван Петров Балтов-вълн.	391456		









ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



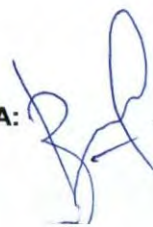
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 30 ЮНИ 2022 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
28	УПФ Доверие	Иван Петров Балто	1753503		" 67
29	Цветелина Драганова Драганова		1230		
30	Нивко Тодоров Камбов		61000		
31	Калоян Йончев Ничов		197063		
32	Цови Консулт ООД	Калоян Йончев Ничов-упр.	285885		
33	МНИ ООД	Калоян Йончев Ничов-упр.	1067994		
34	Георги Петров Петров		25302		
35	Бончо Пенев Иванков		1111		

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



4

До

**„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ,**
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция
по вписванията към Министерство
на правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. СОФИЯ, ул. Николай Хайтов
3А, бл. 8, ет. 1

На вниманието на:
Директора за връзка с
инвеститорите

Долуподписаните,

Красимира Георгиева Паунина, в качеството си на Изпълнителен директор,

и

Веселин Йорданов Василев, в качеството си на Прокуриснт,

заедно представляващи акционера **договорен фонд „Селект Регионал“**, ЕИК: 175064530, организиран и управляван от „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131157456, притежаващ **21 767** (двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на основание Правилата за гласуване на Общи събрания на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ чрез кореспонденция във връзка с чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, изразяваме волята си да упражним правото си на глас чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

Начин за гласуване: За

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

Начин за гласуване: За

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Начин за гласуване: За

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Начин за гласуване: За

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

Начин за гласуване: За

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

Начин за гласуване: За

7. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

Начин за гласуване: За

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция;

Начин за гласуване: За

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия

Офис Център, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.;

Начин за гласуване: За

Моля да считате настоящето изявление за упражнено право на глас по реда на чл. 12 от Законодателна резолюция на Европейския парламент по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняване на правата на глас по време на общо събрание от страна на акционери на дружества, чието седалище се намира в държава-членка и чиито акции са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и изменение на Директива 2004/109/ЕО (COM(2005)0685 – С6-0003/2006 — 2005/0265(COD)).

Дата: 23.06.2022 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.06.23
10:53:14 +03'00'

Красимира Паунина

/Изпълнителен директор/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.06.23
10:52:53 +03'00'

Веселин Василев

/Прокурист/

До

„ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ,
вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по
вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК **131350366**

гр. София, район Изгрев
ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1

На вниманието на:
Г-н Александър Георгиев
Директора за връзка с инвеститорите

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121507164, представлявано от **Николай Иванов Марев - Главен изпълнителен директор** и **Румяна Боянова Сотирова - Изпълнителен директор**, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

- 1. Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост УПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 1779/2001г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130479810, който фонд е акционер притежаващ **2 417 356** /два милиона четиристотин и седемнадесет хиляди триста петдесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;
- 2. Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ППФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 14246/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130432485, който фонд е акционер притежаващ **785 706** /седемстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;
- 3. Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ДПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет. 4, регистриран по ф.д. № 12575/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130409819, който фонд е акционер притежаващ **607 106** /шестстотин и седем хиляди сто и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;
- 4. Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“** (наричан за краткост ДПФПС „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Александър Стамболийски“ № 101, бл. МОЛ София, вх. София Тауър, ет.4, регистриран по ф.д. № 20597/2007г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175456360 , който фонд е акционер притежаващ **85 770** /осемдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет/ броя

поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, ЕИК 131350366;

притежаващи общо **3 895 938** /три милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя акции от капитала на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, изразяваме волята си да упражним правото на глас на горепосочените фондове във връзка с редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 30 юни 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред чрез кореспонденция. Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

Проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

Проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

Проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.;

Проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.;

На общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 30 юни 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред, гласуваме с всички притежавани от:

- **УПФ „ДСК - Родина“ в размер на 2 417 356 акции с право на глас;**
- **ППФ „ДСК - Родина“ в размер на 785 706 акции с право на глас;**
- **ДПФ „ДСК - Родина“ в размер на 607 106 акции с право на глас;**
- **ДПФПС „ДСК - Родина“ в размер на 85 770 акции с право на глас**

по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Начин на гласуване:

1. По т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г. Проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

2. По т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

3. По т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

4. По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г. Проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

5. По т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

6. По т. 6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията за 2021 г. Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията за 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

7. По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

8. По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2021 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 673 191.48 лв., или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;

- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“


9. По т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г. Проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** гласува „ЗА“

Подпис:



Николай Иванов Марев
/Главен Изпълнителен директор
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД/



Румяна Боянова Сотирова
/Изпълнителен директор
ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД/

На 27 юни 2022 г. Ивайло Николов, нотариус с район на действие РС София, рег. № 040 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени извън нотариалната ми кантора от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, в качеството си на Главен Изпълнителен директор и РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, в качеството си на Изпълнителен директор, в качеството им на представляващи ПОК „ДСК-Родина“ АД, последното в качеството му на дружество, представляващо и управляващо Универсален пенсионен фонд „ДСК- Родина“ (УПФ „ДСК- Родина, Професионален пенсионен фонд „ДСК- Родина“ (ППФ „ДСК- Родина“); Доброволен пенсионен фонд „ДСК- Родина“ (ДПФ „ДСК- Родина“), Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК- Родина“ (ДПФПС „ДСК- Родина“)

Рег. № 8082

Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

