

FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

**ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

Днес, 17.05.2022 г., от 10:00 ч., на основание чл. 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от Търговския закон (ТЗ), се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на СД, като всички членове на СД са редовно уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на СД
2. Иванка Христоскова Ангелова – член на СД
3. Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – член на СД

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

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

Точка 1: Приемане на решение за свикване на редовно общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 27.06.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

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 Геновева 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 Геновева 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 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, 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.

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

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

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието направи предложение за свикване на редовно годишно заседание на ОСА на дружеството на 27.06.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж с посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

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

РЕШЕНИЕ:

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на ОСА на дружеството на 27.06.2022 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, в залата на първи етаж при следния дневен ред и проекти за решения:

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 Геновева 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 Геновева 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, заложиени 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 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, 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.

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

По точка втора от дневния ред:

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

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

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

РЕШЕНИЕ:

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

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 11:00 часа.

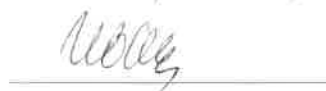
Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 11 (единадесет) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Кристина Димитрова Петрова



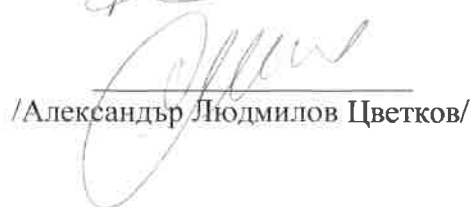
2. Иванка Христоскова Ангелова



3. Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова



Директор за връзки с инвеститорите:



/Александър Людмилов Цветков/