

ПРОТОКОЛ

от

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАРК“ АДСИЦ

Днес, 16 април 2019год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на извънредното общото събрание: бул. „България“ №102 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280, по обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ, обективизирано в решение на Съвета на директорите от 11.02.2019год.

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 27.02.2019год., чрез публикация на сайта на дружеството „www.park.bg“, на сайта на БФБ „x3 news“, както и на сайта на КФН „e-register“.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен регистър“ АД към 02.04.2019год. акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10.30 часа.

На събранието присъстват следните представители на „ПАРК“ АДСИЦ: Мариана Дойнова – член на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ и следните представители на КФН на основание Заповед №3-126/16.04.2019г., издадена от Заместник-председателя на КФН г-жа Мария Филипова, а именно: г-жа Габриела Димитрова Младенова-младши експерт в отдел “Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“, Дирекция „Надзор на инвестиционна дейност“ и г-н Иван Минков Антонов - младши експерт в отдел “Публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“, Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционна дейност“.

В обявения за провеждане на извънредното Общо събрание час – 11.00 часа г-н Маню Моравенов откри събранието, като съобщи, че на първоначално обявената дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите – 02.04.2019год. от 11.00 часа е констатирана липса на изискуемия съгласно чл. 227 от ТЗ, респ. на чл. 36, ал.1 от Устава, кворум за провеждане на общото събрание, поради което извънредното Общо събрание на акционерите се провежда на втората дата, посочена в поканата за свикване, а именно-16.04.2019год. от 11.00 часа.

Г-н Моравенов съобщи, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени 2 087 317 (два милиона осемдесет и седем хиляди триста и седемнадесет) броя акции от капитала на „ПАРК“ АДСИЦ от общо 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Г-н Моравенов докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно с рег. № П-27/15.04.2019г. год. на Нотариус №594 Цветелина Гечева, издадено от акционера Професионален пенсионен фонд „Доверие“ АД на пълномощника Иво Венциславов Захариев ЕГН _____, представлява **660 000 броя акции или 6,79% от капитала на дружеството** и от акционера Универсален пенсионен фонд „Доверие“ АД на пълномощника Иво Венциславов Захариев, ЕГН _____, представлява **680 315 броя акции или 7,00% от капитала на дружеството;**

Пълномощно с рег. № П-28/15.04.2019год. на Нотариус №594 Цветелина Гечева, издадено от акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ АД на пълномощника Димана Ангелова Ранкова, ЕГН ~~790116011~~, представлява ~~596 012 броя акции или 6,13% от капитала на дружеството.~~

Г-н Моравенов обяви, че представеният на извънредното общо събрание капитал е 21,47% от регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. С оглед факта, че 16.04.2019г. е втора резервна дата за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, посочена в поканата за свикване на същото и на основание чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава, се констатира, че провеждането на общото събрание на акционерите е законно независимо от представения капитал и същото може да бъде проведено.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието, а именно за Председател на събранието предложи да бъде избран Маню Моравенов, за Секретар предложи да бъде избрана – Мариана Дойнова и за Преброител на гласовете предложи да бъде избрана – Мариана Дойнова.

По така направеното предложение се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА”	2 087 317 броя акции;
Гласували „ПРОТИВ”:	няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на извънредното Общо събрание – Маню Моравенов;
Избира за Секретар на извънредното Общо събрание – Мариана Дойнова;
Избира за Преброител на гласовете на извънредното Общо събрание – Мариана Дойнова;

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбата на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят обяви, че тъй като на настоящото общо събрание не присъстват всички акционери, то въпроси, които не са били обявени предварително не биха могли да бъдат разгледани и гласувани.

Председателят на събранието г-н Моравенов съобщи, че по повод заявеното от дружеството искане до КФН за одобрение на изменения в Устава, е постъпило писмо с Изх. №РГ-05-1196-5 от 18.03.2019год., с което КФН предоставя на Дружеството едномесечен срок същото да изпълни дадените от КФН указания за отстраняване на констатираните пропуски и противоречия в проекта на Устав и да представи за одобрение същия и с което писмо КФН не допуска посоченият проект на Устав да бъде гласуван на извънредното Общо събрание на 02.04.2019год. Г-н Моравенов

информира акционерите и за получено от дружеството писмо от КФН с Изх. № РГ-05-1196-6 от 26.03.2019год. относно откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за налагане на принудителна административна мярка с диспозитив „Парк” АДСИЦ да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.04.2019год. от 11.00 часа, съответно за 16.04.2019год. от 11.00 часа при условията на чл. 115, ал.12 от ЗППЦК, точки 4, 8, 9, 10 и 11 от дневния ред на събранието. Председателят съобщи, че с Решение № 515-ДСИЦ от 29.03.2019год. на КФН за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.30, ал.1 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК на дружеството е наложена принудителна административна мярка, с която същото е задължено да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.04.2019год. от 11.00 часа, съответно за 16.04.2019год. от 11.00 часа при условията на чл. 115, ал.12 от ЗППЦК, точки 4, 8, 9, 10 и 11 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

4. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството.
9. Приемане на Правила за управление на рисковете на Дружеството при участието или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.
10. Приемане на мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл.114а от ЗППЦК относно целесъобразността „Парк” АДСИЦ да учреди специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, както и относно условията за това;
11. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „Парк” АДСИЦ за учредяване от Дружеството по реда на чл. 22а от ЗДСИЦ във връзка с чл.114 от ЗППЦК на специализирано дружество по чл.22а от ЗДСИЦ.

С оглед изложените факти г-н Моравенов обяви, че така посочените точки от дневния ред НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ, ОБСЪЖДАНИ И ПОДЛАГАНИ НА ГЛАСУВАНЕ на днешното общо събрание.

Г-н Моравенов уведоми акционерите, че с Решение № 573- ДСИЦ от 11.04.2019год. на КФН, същата одобрява промени в Устава на дружеството, които ще бъдат гласувани на следващо общо събрание на акционерите.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по останалите точки от дневния ред, а именно точки 1, 2, 3, 5, 6 и 7.

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на решение за промяна в срока, за който е учредено Дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред.

Г-н Моравенов заяви и обърна внимание на присъстващите, че приемането на предложението за решение по точка първа от дневния ред, а именно: „Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че Дружеството е с неограничен срок.” би довело до противоречие между взетото решение и действащия към момента Устав на същото, съгласно чл. 9, ал. 1 от който „Дружеството е със срок на съществуване от 20 (двадесет) години, считано от датата на първоначална регистрация в Търговския регистър.”, чието изменение не може да бъде гласувано на настоящото събрание.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА” няма;

Гласували „ПРОТИВ”: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** проекта за решение по точка първа от дневния ред.

По точка втора от дневния ред:

2. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора от дневния ред.

Г-н Моравенов заяви и обърна внимание на присъстващите, че приемането на предложението за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на „Парк” АДСИЦ да се промени на гр. София, СО - район „Витоша”, бул. „България” №102.” би довело до противоречие между взетото решение и действащия към момента Устав на същото, съгласно чл. 3, ал. 2 от който „Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Средец”, бул. „Цар Освободител” №14”, чието изменение не може да бъде гласувано на настоящото събрание.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА” няма;

Гласували „ПРОТИВ”: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** проекта за решение по точка втора от дневния ред.

По точка трета от дневния ред:

3. Приемане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от 5 /пет/ на 3 /трима/ членове.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка трета от дневния ред.

Г-н Моравенов заяви и обърна внимание на присъстващите, че приемането на предложението за решение по точка трета от дневния ред, а именно: „Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение броят на членовете на Съвета на директорите да се намали от пет от трима членове.“ би довело до противоречие между взетото решение и действащия към момента Устав на същото, съгласно чл. 40, ал. 1 от който „Съветът на директорите се състои от пет физически и/или юридически лица“, чието изменение не може да бъде гласувано на настоящото събрание.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА“ няма;

Гласували „ПРОТИВ“: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** проекта за решение по точка трета от дневния ред.

По точка пета от дневния ред:

5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка пета от дневния ред. Такива не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 1 /една/ минимална работна заплата и месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1 /една/ минимална работна заплата.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА“ няма;

Гласували „ПРОТИВ“: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма;

Няма направени възражения.

~~С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите НЕ ПРИЕМА~~ проекта за решение по точка пета от дневния ред.

По точка шеста от дневния ред:

6. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка шеста от дневния ред.

Г-н Моравенов заяви и обърна внимание на присъстващите, че решението за овластяване по тази точка от дневния ред следва да бъде взето и с изменение в Устава, като срокът за който е прието овластяването започва да тече от регистрирането на изменението в Устава, т.е. от вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията. С оглед факта, че това изменение не може да бъде гласувано на настоящото общо събрание, респективно не може да бъде вписано, г-н Моравенов посочи, че приемането на предложени проект за решение по точка шеста от дневния ред, а именно: „Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството до размер на сумата **20 000 000 /двадесет милиона/ лева** чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването.” не би могло да породи правно действие.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА” няма;

Гласували „ПРОТИВ”: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** проекта за решение по точка шеста от дневния ред.

По точка седма от дневния ред:

7. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрацията на изменението в Устава, отразяващо овластяването.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка седма от дневния ред.

Г-н Моравенов заяви и обърна внимание на присъстващите, че решението за овластяване по тази точка от дневния ред следва да бъде взето и с изменение в Устава, като срокът за който е прието овластяването започва да тече от регистрирането на изменението в Устава, т.е. от вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията. С оглед факта, че това изменение не може да бъде гласувано на настоящото общо събрание, респективно не може да бъде вписано, г-н Моравенов посочи, че приемането на предложението проект за решение по точка седма от дневния ред, а именно: „Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за издаване на облигации, включително конвертируеми, в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева в срок до 5 /пет/ години от датата на регистрация на изменението в Устава, отразяващо овластяването.” не би могло да породи правно действие.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 2 087 317 броя акции, представляващи 21.47 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 2 087 317 броя акции.

Гласували „ЗА” няма;

Гласували „ПРОТИВ”: 2 087 317 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** проекта за решение по точка седма от дневния ред.

По точка дванадесета от дневния ред:

12. Разни;

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на „ПАРК” АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Маню Моравенов)

СЕКРЕТАР:

(Мариана Дойнова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Мариана Дойнова)