

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПАРК“ АДСИЦ

Днес, 17 юни 2022год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на редовното общото събрание: бул. „Черни връх“ №53 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АДСИЦ (с Уникален идентификационен код на събитието IPARKGM20220617), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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.115 от ЗППЦК и чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ, с решение на Съвета на директорите, обективизирано в Протокол от 10.05.2022 год.

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 17.05.2022год., чрез публикация на сайта на дружеството „www.park.bg“, на сайта на БФБ „x3 news“, както и на сайта на КФН „e-register“, както и съобщение по чл. 110г, ал.1, т.2 от ЗППЦК за свикване на Общото събрание е изпратено до Централния депозитар.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 03.06.2022 год. 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: Здравко Атанасов Стоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ.

В обявения за провеждане на редовното Общо събрание час – 11.00 часа (8:00 UTC - координирано универсално време) г-н Стоев откри събранието, като съобщи, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени **8 075 525 (осем милиона седемдесет и пет хиляди петстотин двадесет и пет) броя акции с право на глас 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 Стоев докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

1. Пълномощно с № П-92/16.06.2022 год., издадено от акционера **Доброволен пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130410344 на пълномощника Иво Венциславов Захариев, ЕГН представлява **596 012 (петстотин деветдесет и шест хиляди и дванадесет) броя акции с право на глас или 6,13% от капитала на дружеството**
2. Пълномощно с № П-92/16.06.2022 год., издадено от акционера **Професионален пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130427646 на пълномощника Иво Венциславов Захариев, ЕГН представлява **651 800 (шестстотин петдесет и една хиляди и осемстотин) броя акции с право на глас или 06.71% от капитала на дружеството;**
3. Пълномощно с № П-92/16.06.2022 год., издадено от акционера **Универсален пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130474628, на пълномощника Иво Венциславов Захариев, ЕГН представлява **680 315 (шестстотин и осемдесет хиляди триста и петнадесет) броя акции с право на глас или 07.00% от капитала на дружеството;**

4. Пълномощно от 14.06.2022 год., издадено от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, действащо в качеството си на организиращо и управляващо дружество на акционера Договорен Фонд „Капман Фикс“, Булстат 175875294, на пълномощника Мая Георгиева Вълчкова, ЕГН _____, представлява 7 200 (седем хиляди и двеста) броя акции с право на глас или 00.07 % от капитала на дружеството;

5. Пълномощно от 14.06.2022. год., издадено от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, действащо в качеството си на организиращо и управляващо дружество на акционера Договорен Фонд „С - Бонде“, Булстат 177045361, на пълномощника Мая Георгиева Вълчкова, ЕГН _____, представлява 7 200 (седем хиляди и двеста) броя акции с право на глас или 00.07 % от капитала на дружеството;

6. Пълномощно от 14.06.2022 год., издадено от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131126507, действащо в качеството си на организиращо и управляващо дружество на акционера Договорен Фонд „С - Мике“, Булстат 177045443, на пълномощника Мая Георгиева Вълчкова, ЕГН _____, представлява 184 100 (сто осемдесет и четири хиляди и сто) броя акции с право на глас или 01.89 % от капитала на дружеството;

7. Пълномощно от 16.06.2022 год., издадено от акционера „Лизинг Финанс“ ЕАД, ЕИК 131352367, на пълномощника Здравко Атанасов Стоев, ЕГН _____, представлява 1 944 600 (един милион деветстотин четиридесет и четири хиляди и шестстотин) броя акции с право на глас или 20.01% от капитала на дружеството;

8. Пълномощно от 01.06.2022 год., издадено от акционера „Пенсионноосигурителна компания Съгласие“ АД, ЕИК 831284154 на пълномощника Мартин Александров Иванов, ЕГН _____ представлява 483 100 (четирестотин осемдесет и три хиляди и сто) броя акции с право на глас или 04.97% от капитала на дружеството;

9. Пълномощно от 07.06.2022 год., издадено от „Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ Сила“ АД, ЕИК 825240908, действащо в качеството си на управляващо дружество на акционера Универсален Пенсионен Фонд „ЦКБ - Сила“, Булстат 130480645, на пълномощника Иван Петров Китанов, ЕГН _____, представлява 485 000 (четирестотин осемдесет и пет хиляди) броя акции с право на глас или 04.99% от капитала на дружеството;

10. Пълномощно от 16.06.2022 год., издадено от „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 175126124, действащо в качеството си на организиращо и управляващо дружество на акционера Национален Договорен Фонд „Динамик“, Булстат 177474752, на пълномощника Щилиян Мирославов Ничев, ЕГН _____ представлява 90 000 (деветдесат хиляди) броя акции с право на глас или 00.93 % от капитала на дружеството;

Г-н Стоев обяви, че представеният на редовното Общо събрание капитал е 83.08% от регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безименни акции с право на глас, емисия с ISIN код BG1100016051. Съгласно Устава на дружеството необходимият кворум за провеждане на законно Общо събрание на акционерите е минимум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. Предвид това, че представеният на събранието капитал е повече от $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството, г-н

Стоев констатира, че са налице предпоставките за редовно протичане на редовното Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството г-н Стоев предложи на събранието да бъде допусната да присъства Пламена Григорова, която не е член на управителен орган или акционер на дружеството. Г-н Стоев предложи себе си (Здравко Стоев) за това да бъде избран за Председател на събранието, за Секретар на събранието предложи да бъде избрана – Пламена Григорова и за Преброител на гласовете предложи да бъде избрана – Пламена Григорова.

По така направените предложения за допускане до присъствие и избор на Председател, Секретар и Преброител се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 8 075 525 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Допуска Пламена Григорова да присъства на редовното Общо събрание.

Избира за Председател на редовното Общо събрание – Здравко Стоев;

Избира за Секретар на редовното Общо събрание – Пламена Григорова;

Избира за Преброител на гласовете на редовното Общо събрание – Пламена Григорова.

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 възразява 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 разглеждани и гласувани.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по точките от обявения дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2021 год.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2021 год.

По точка втора от дневния ред:

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771) за финансовата 2021 год.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771) за финансовата 2021 год.

По точка трета от дневния ред:

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка трета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 год.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас ;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 год.

По точка четвърта от дневния ред:

4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка четвърта от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 год., проверен и заверен от регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771).

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021 год., проверен и заверен от регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД - Теодора Иванова Цветанова (№771).

По точка пета от дневния ред:

5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2021 год.

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

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2021 год. не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюризация.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 8 075 525 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ДА НЕ БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЯН ДИВИДЕНТ, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2021 год. не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюризация.

По точка шеста от дневния ред:

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022 год.

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

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет избира Теодора Иванова Цветанова (№771) чрез „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2022 год.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет ИЗБИРА Теодора Иванова Цветанова (№771) чрез „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2022 год.

По точка седма от дневния ред:

7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка седма от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.

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 – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.

По точка осма от дневния ред:

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка осма от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка осма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

По точка девета от дневния ред:

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка девета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 год.

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА”: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ”: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 год.

По точка десета от дневния ред:

10. Присмане на решение за изменение в предмета на дейност на дружеството с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюризация (Обн., ДВ бр. 21 от 12.03.2021г.) и съответстващо на одобрения с Решение № 327 – ДСИЦ от 21.04.2022 год. на Комисията за финансов надзор проект на нов Устав на дружеството.

. На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка десета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да има следния предмет на дейност: „инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.”

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА”: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ”: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка десета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА „ПАРК” АДСИЦ СЕ ИЗМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: „ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ИМОТИТЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ ИЛИ АРЕНДА И/ИЛИ ПОСЛЕДВАЩАТА ИМ ПРОДАЖБА.”

По точка единадесета от дневния ред:

11. Приемане на нов Устав на дружеството;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка единадесета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите и одобрен от КФН с Решение № 327 – ДСИЦ от 21.04.2022 год. Устав на дружеството, съобразен с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюризация (Обн., ДВ бр. 21 от 12.03.2021г.).

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА”: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ”: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка единадесета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА НОВ УСТАВ НА „ПАРК” АД СИЦ, ОДОБРЕН ОТ КФН С РЕШЕНИЕ № 327 – ДСИЦ ОТ 21.04.2022 ГОД.

По точка дванадесета от дневния ред:

12. Приемане на решение за преименуване за нов мандат от 3 (три) години на членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Милenkова и Никола Стефанов Петринин.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка дванадесета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Милenkова и Никола Стефанов Петринин.

Г-н Стоев запозна акционерите с подадените до Общото събрание преди датата на същото декларация от предложените за преизбиране членове на Одитния комитет Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Милenkова и Никола Стефанов Петринин, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 107, ал. 4 от Закон за независимия финансов одит.

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА“: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка дванадесета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕИЗБИРА ЗА НОВ МАНДАТ ОТ 3 (ТРИ) ГОДИНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ - РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕШЕВА, ЙОНЕТА МИЛЧЕВА МИЛЕНКОВА И НИКОЛА СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН.

По точка тринадесета от дневния ред:

13. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка тринадесета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя еднократно брутно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин

лева) за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.

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

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 075 525 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 83.08% от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове: 8 075 525 броя акции, от които правото на глас по 8 075 525 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА: 6 147 398 броя акции или 76.12% от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“: 1 928 127 броя акции или 23.88% от представените акции с право на глас;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка тринадесета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОКРАТНО БРУТНО ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В РАЗМЕР НА 500 ЛВ. (ПЕТСТОТИН ЛЕВА) ЗА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ, ПЛАТИМО В 10 (ДЕСЕТ) ДНЕВЕН СРОК СЛЕД ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА.

Поради изчерпване на дневния ред в 12.30 часа Председателят закри редовното Общо събрание на акционерите на „ПАРК“ АДСИП.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Здравко Стоев)

СЕКРЕТАР:

(Пламена Григорова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

(Пламена Григорова)