

“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б

ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 14.05.2018 г., от 10.00 часа, на основание член 50 от Устава на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, редовно уведомени по реда на чл. 52, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Миглена Венцеславова Димитрова – Председател на СД и изпълнителен директор;
2. Ивайло Александров Панов – Член на СД;
3. Мариана Николаева Дойнова – Член на СД.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-жа Миглена Димитрова, която на основание чл. 53, ал. 2 от Устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Маню Моравенов и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
2. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
3. Предложения на съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;
4. Приемане на текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството;
5. Разни.

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

По точка първа от дневния ред:

С оглед законоустановеното изискване за провеждане на редовно общо събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите преведоха обсъждане на времето и мястото за провеждане на същото.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение: Свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, да се проведе на 29.06.2018 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 16.07.2018 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ
ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, да се проведе на 29.06.2018 год. от 10.00 часа в гр. София, в залата на първи етаж на офис сграда „Хил Тауър”, находящ се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 16.07.2018 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка втора от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведеха обсъждане на въпросите, подлежащи на разглеждане и решаване от Общото събрание на акционерите и дневния ред, по който то следва да се проведе.

На гласуване беше предложено следното предложение за решение:

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе редовното Общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2017 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Миглена Венцеславова Димитрова, Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както и на Маню Тодоров Моравенов, освободен като член на Съвета на директорите през 2017г., за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2017 г.;
7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани и избор на нов Съвет на директорите;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г.;
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2017 г.;
11. Разни.

Проведе се гласуване, както следва:

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

„ПРОТИВ”: няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**
ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:

Приема следния Дневен ред, по който да се проведе редовното Общо събрание на акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2017 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Миглена Венцеславова Димитрова, Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както и на Маню Тодоров Моравенов, освободен като член на Съвета на директорите през 2017г., за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2017 г.;
7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.;
8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани и избор на нов Съвет на директорите;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г.;

10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2017 г.;

11. Разни.

По точка трета от дневния ред: На гласуване бяха предложени следните предложения за решения по приетия дневен ред:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.“

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

По т. 3. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017 г.“

По т. 4. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017 г.“

По т. 5. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на счетоводна загуба за 2017 година, което да се извърши за сметка на формираните резерви.“

По т. 6. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов за дейността им като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително), освобождава от отговорност Миглена Венцеславова Димитрова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за периода от 30.06.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително) и освобождава Маню Годоров Моравенов за дейността му като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 29.06.2017 г. (включително).“

По т. 7. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2017 г. в общ размер на 112 694,36 лв. или 99,018 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 113 812,17 лв., или в брутен размер от 0,0034 лв. на една акция.“

По т. 8. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава Мариана Николаева Дойнова, Миглена Венцеславова Димитрова и Ивайло Александров Панов като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани. ОСА на Дружеството избира Мариана Николаева Дойнова за член на Съвета на директорите, избира Миглена Венцеславова Димитрова за член на Съвета на директорите, избира Ивайло Александров Панов за член на Съвета на директорите. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите да сключи договорите за управление с всеки един от лицата избрани за членове на същия, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение на всеки един от членовете от не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която всеки един от избраните членове на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответното лице. Всички членове на Съвета на директорите се избират за срок от 4 (четири) години.“

По т. 9. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството избира за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2018 г. (при условията на подновяване на одиторски ангажимент), Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206.“

По т. 10. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2017 г.”

По т. 11. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Проведе се гласуване, както следва:

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**
ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя следните предложения за решения по приетия дневен ред на Общото събрание на акционерите „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ:

По т. 1. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.”

По т. 2. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”

По т. 3. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.”

По т. 4. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.”

По т. 5. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на счетоводна загуба за 2017 година, което да се извърши за сметка на формираните резерви.”

По т. 6. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов за дейността им като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително), освобождава от отговорност Миглена Венцеславова Димитрова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 30.06.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително) и освобождава Маню Тодоров Моравенов за дейността му като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 29.06.2017 г. (включително).”

По т. 7. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2017 г. в общ размер на 112 694,36 лв. или 99,018 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 113 812,17 лв., или в брутен размер от 0,0034 лв. на една акция.”

По т. 8. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството освобождава Мариана Николаева Дойнова, Миглена Венцеславова Димитрова и Ивайло Александров Панов като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани. ОСА на Дружеството избира Мариана Николаева Дойнова за член на Съвета на директорите, избира Миглена Венцеславова Димитрова за член на Съвета на директорите, избира Ивайло Александров Панов за член на Съвета на директорите. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите да сключи договорите за управление с всеки един от лицата избрани за членове на същия, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение на всеки един от членовете от не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която всеки един от избраните

членове на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответното лице. Всички членове на Съвета на директорите се избират за срок от 4 (четири) години.”

По т. 9. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството избира за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г. (при условията на подновяване на одиторски ангажимент), Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД. ЕИК 203039206.”

По т. 10. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за решение:

„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2017 г.”

По т. 11. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ не отправя предложение за решение към Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: На гласуване беше предложен текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството (Приложение към настоящия протокол).

Проведе се гласуване, както следва:

Миглена Венцеславова Димитрова - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

„ПРОТИВ”: няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съветът на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ** **ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4:**

Приема следният текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите:

„П О К А Н А

за

свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2018 год. от 10.00 часа** по седалището на дружеството в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър”, находяща се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А, в залата на първи етаж, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г.”; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.”; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.”; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г.”; 5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2017г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на счетоводна загуба за 2017 година, което да се извърши за сметка на формираните резерви.”; 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Миглена Венцеславова Димитрова, Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както и на Маню Тодоров Моравенов, освободен като член на Съвета на директорите през 2017г., за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов за дейността им като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително), освобождава от отговорност Миглена Венцеславова Димитрова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 30.06.2017 г. (включително) до 31.12.2017 г. (включително) и освобождава Маню Тодоров Моравенов за дейността му като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2017 г. (включително) до 29.06.2017 г. (включително).”; 7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2017 г. в общ размер на 112 694,36 лв. или 99,018 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 113 812,17 лв., или в брутен размер от 0,0034 лв. на една акция.“; 8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани и избор на нов Съвет на директорите. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Мариана Николаева Дойнова, Миглена Венцеславова Димитрова и Ивайло Александров Панов като членове на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани. ОСА на Дружеството избира Мариана Николаева Дойнова за член на Съвета на директорите, избира Миглена Венцеславова Димитрова за член на Съвета на директорите, избира Ивайло Александров Панов за член на Съвета на директорите. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите да сключи договорите за управление с всеки един от лицата избрани за членове на същия, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение на всеки един от членовете от не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която всеки един от избраните членове на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответното лице. Всички членове на Съвета на директорите се избират за срок от 4 (четири) години.“; 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г. (при условията на подновяване на одиторски ангажимент), Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г. чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206.“; 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2017 г.“; 11. Разни. Предложение за решение: Няма.

Дружеството има издадени 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **15.06.2018г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, следващ обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по същите, на адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор. Акционерите нямат право да включват нови точки в дневния ред на общото събрание, с които се предлага вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание, както и да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по дадения въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или посредством електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

По т. 5 „Разни” предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:45 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от седем страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.


Присъствали:

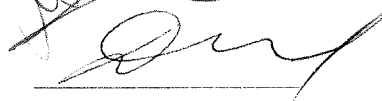
1. Миглена Венцеславова Димитрова

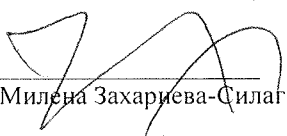
2. Ивайло Александров Панов

3. Мариана Николаева Дойнова

Директор за връзки с инвеститорите:







/Милена Захариева-Силаги/

