



FAIRPLAY  
PROPERTIES REIT

**Извънредно общо събрание на акционерите на  
„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ проведено на 09.01.2020 г.**

Днес, **09.01.2020** година в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, в залата на първи етаж, от 10:18 /десет часа и осемнадесет минути/ часа се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите - Иванка Христоскова Ангелова.
3. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.

Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние от ТРРЮЛНЦ към АВ / актуален статус / на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Книга на акционерите от 26.12.2019г., издадена от “Централен депозитар” АД.

В 10:18 часа /десет часа и осемнадесет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Райчо Дянков откри събранието като обяви, че са представени **30 174 376 (тридесет милиона сто седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и шест)** гласа от общо 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) гласа, което представлява **91,04% (деветдесет и едно цяло и четири стотни процента)** от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-н Райчо Дянков докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционери в настоящото общо събрание, както следва:

Пълномощно с №П-1/08.01.2020г. от Мирослав Крумов Маринов, в качеството на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, в качеството на Председател на Управителния съвет „ПОК Доверие“ АД, заедно представляващи акционерите **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** издадено на Красимир Димитров Петков да представлява следните акционери: **Доброволен пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 76 816 (седемдесет и шест хиляди осемстотин и шестнадесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; **Професионален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 187 750 (сто осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и **Универсален пенсионен фонд „Доверие”,** притежаващ 1 772 084 (един милион седемстотин седемдесет и две хиляди осемдесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от Даниел Йовчев Ганев и Бистра Стоянова Коцева с дата 09.01.2020г., в качеството им на представляващи на УД „Карол Капитъл Мениджмънт“ АД, последното в качеството на управляващо дружество, действащо за сметка на акционера Договорен фонд „Аванс Инвест“, издадено на Тихомир Иванов Каунджиев да представлява акционера Договорен фонд „Аванс Инвест“, притежаващ 160 509 (сто и шестдесет хиляди петстотин и девет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Пълномощно от 09.01.2020 г. от Марио Захариев Захариев, ЕГН [REDACTED] притежаващ лична карта [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, Райчо Дянков [REDACTED] 2, издадено на Анна Петрова Захариева, ЕГН [REDACTED] с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, бул. [REDACTED] 21, вл. [REDACTED] 7, акционер притежаващ 4 494 869 (словом: четири милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

На събранието присъстват следните представители на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: г-н Райчо Дянков – Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите, г-жа Виолета Кабзималска-Тахрилова - член на Съвета на директорите, г-жа Милена Марио Захариева-Силаги – директор за връзки с инвеститорите и г-жа Иванка Христоскова Ангелова – лице, предложено за нов член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ г-н Райчо Дянков обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимно решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-н Райчо Дянков:

- да бъдат допуснати да присъствуват посочените по-горе лица, които не са членове на управителния орган или акционери на дружеството;
- за председател на събранието да бъде избран г-н Райчо Дянков;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Елица Маркова;
- за преброител на събранието да бъде избран г-н Юлиан Царски.

Г-н Райчо Дянков предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (ОСА) да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброители на събранието, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 30 174 376 (тридесет милиона сто седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и шест) гласа или 91,04 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 30 174 376 гласа;  
“Против” - няма;  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Приема предложени Дневен ред допуска да присъствуват посочените по-горе лица, които не са членове на управителния орган или акционери на дружеството и избира:

- за председател на събранието избира г-н Райчо Дянков;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Елица Маркова;
- за преброител на събранието да бъде избран г-н Юлиан Царски.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание.

**По т. 1 от Дневния ред:**

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, и след като даде възможност за коментари, мнения и предложения от страна на акционерите, предложи на ОСА да гласува следното предложение на СД за решение по тази точка от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от длъжност Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвета на директорите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ.“*

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 30 174 376 (тридесет милиона сто седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и шест) гласа или 91,04 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 30 174 376 гласа;  
“Против” - няма;  
Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ МИГЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА, В КАЧЕСТВОТО И НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.***

**По т. 2 от Дневния ред:**

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, и след като даде възможност за коментари, мнения и предложения от страна на акционерите, предложи на ОСА да гласува следното предложение на СД за решение по тази точка от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите на дружеството избира за член на Съвета на директорите г-жа Иванка Христоскова Ангелова.“*

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 30 174 376 (тридесет милиона сто седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и шест) гласа или 91,04 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 30 174 376 гласа;  
“Против” - няма;  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Г-ЖА ИВАНКА ХРИСТОСКОВА АНГЕЛОВА.***

**По т. 3 от Дневния ред:**

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, и след като даде възможност за коментари, мнения и предложения от страна на акционерите, предложи на ОСА да гласува следното предложение на СД за решение по тази точка от дневния ред:

*„ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.“*

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

**Брой на действително подадените гласове – 30 174 376 (тридесет милиона сто седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и шест) гласа или 91,04 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:**

“За” - 30 174 376 гласа;  
“Против” - няма;  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 3**

***ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВЪЗЛАГА НА ЛИЦЕТО ИЗБРАНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ – РАЙЧО НИКОЛОВ ДЯНКОВ, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ С НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕНОТО В ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 (ДВАДЕСЕТ) БРУТНИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ. ОСА НА ДРУЖЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОЯТО НОВОИЗБРАНИЯ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕ, В РАЗМЕР НА ТРИМЕСЕЧНОТО БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НОВОИЗБРАНИЯТ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК, КОЙТО СЪОТВЕТСТВА НА МАНДАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ, А ИМЕННО ДО 22.06.2022 г.“***

Поради изчерпване на дневния ред в 10:30 часа събранието беше закрито.

Председател: .....

(Райчо Дянков)

Секретар: .....

(Елица Маркова)



Преброител: .....

(Юлиан Царски)