

“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ
гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б

ПРОТОКОЛ № 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 18.02.2010 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. Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567;
2. Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640;
3. Мариана Николаева Дойнова, ЕГН 7705317315.

На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ г-жа Снежана Йотинска, 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. Приемане на годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
3. Обсъждане и приемане на Дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ;
4. Предложения на съвета на директорите за решения по точките от приетия дневен ред;
5. Приемане на текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството;
6. Разни.

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

По точка първа от дневния ред: На гласуване беше предложен текст на Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2009 г.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

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

Приема предложения текст на Годишен доклад за дейността на съвета на директорите на Дружеството за 2009 г.

По точка втора от дневния ред:

С оглед законоустановеното изискване за провеждане на редовно общо събрание на акционерите членовете на Съвета на директорите проведоха 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, което ще се проведе на 24.03.2010 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА“
Ивайло Александров Панов - „ЗА“
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА“
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на **“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ЕДНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:**

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 24.03.2010 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По точка трета от дневния ред: Членовете на Съвета на директорите проведоха 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 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г.
8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството.
9. Приемане на изменение в устава на Дружеството.
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г.
11. Разни.

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА“
Ивайло Александров Панов - „ЗА“
Мариана Николаева Дойнова - „ЗА“
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“
АДСИЦ ЕДИНODУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:

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 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г.
8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството.
9. Приемане на изменение в устава на Дружеството.
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г.
11. Разни.

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

По т. 1. Съвета 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 2009 г.“

По т. 2. Съвета 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 2009 г.“

По т. 3. Съвета 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 2009 г.“

По т. 4. Съвета 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 2009 г.“

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

„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително).“

По т. 6. Съвета 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 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.“

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

„ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г.“

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

„ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.“

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

„ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)“ с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).“

По т. 10. Съвета 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 2009 г.“

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

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА“

Ивайло Александров Панов - „ЗА“

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА“

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

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

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. Съвета 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 2009 г.“

По т. 2. Съвета 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 2009 г.“

По т. 3. Съвета 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 2009 г.“

По т. 4. Съвета 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 2009 г.”

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

„ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително).”

По т. 6. Съвета 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 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.”

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

„ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г.”

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

„ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.”

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

„ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)” с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).”

По т. 10. Съвета 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 2009 г.”

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

По точка пета от дневния ред: На гласуване беше предложено следният текст на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството:

„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 редовното годишно общо събрание на акционерите на 24.03.2010 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.”; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на

дружеството за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.”; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.”; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително)”; 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.”; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г.”; 8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.”; 9. Приемане на изменение в устава на Дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)“ с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).”; 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2009 г.”; 11. Разни. Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) 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 10.03.2010г.

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.

Всеки акционер притежава право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване 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 подпись. 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 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 9.00 часа до 17.30 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 07.04.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Проведе се гласуване, както следва:

Маню Тодоров Моравенов - „ЗА”

Ивайло Александров Панов - „ЗА”

Мариана Николаева Дойнова - „ЗА”

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

С оглед на така проведеното гласуване Съвета на директорите на “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС”
АДСИЦ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5:

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на 24.03.2010 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.”; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.”; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.”; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително)”; 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.”; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г.”; 8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.”; 9. Приемане на изменение в устава на Дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)“ с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).”; 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2009 г.

Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г.“; 11. Разни.
Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) 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 10.03.2010г.

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.

Всеки акционер притежава право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване 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 подпись. 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 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 9.00 часа до 17.30 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 07.04.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, както и да подготви и предостави материалите, свързани с провеждането на редовното Общо събрание на акционерите в КФН, Централния депозитар и на „Българска фондова борса-София“ АД в законоустановените срокове.

По т. 6 „Разни“ предложения не постъпиха, поради което и поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието в 10:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Общото събрание се състои от осем страници и се изготви в три еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Маню Тодоров Моравенов
2. Ивайло Александров Панов
3. Мариана Николаева Дойнова

Директор за връзки с инвеститорите:

С. Йотинска
/Снежана Йотинска/

