

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ,
с ЕИК 175264350

Днес, 16.09.2020 г. в град София, Район Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 23 се проведе заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, със седалище и адрес на управление град София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Борислав Георгиев Тодоров, ЕГН 8004051947;
2. Иван Атанасов Гогов, ЕГН 8507286460;
3. Румен Цветанов Меченски, ЕГН 7911154087.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието се провежда със следния дневен ред:

Точка единствена. Вземане на решение за актуализиране на поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, свикано за 30.09.2020 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23 и публикуване на актуализираната покана в изпълнение на разпоредбите на чл. 223а, ал. 4 и чл. 224 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.

След извършените разисквания и като взе в предвид представен от акционера Кънчо Марков Стойчев списък на допълнителни въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, насрочено за 30.09.2020 г. от 10:00 ч. и предложенията за решения, на основание чл. 223а, ал. 4 и чл. 224 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ** по точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите актуализира поканата за редовно Общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, свикано за 30.09.2020 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 23 съобразно приложения към настоящото решение текст.

Актуализацията на поканата се извършва в съответствие със Списъка с допълнителни въпроси към дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, свикано за 30.09.2020 г. от 10:00 ч. и предложенията за решения, представени от акционера Кънчо Марков Стойчев.

Актуализираната покана заедно със Списъка с допълнителни въпроси към дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, свикано за 30.09.2020 г. от 10:00 ч. и предложенията за решения, представени от акционера Кънчо Марков Стойчев и другите материали, следва да бъдат обявени в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите се закрива.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Борислав Георгиев Тодоров

.....
Иван Атанасов Гогов

.....
Румен Цветанов Меченски

СПИСЪК

на допълнителни въпроси и предложения за решения към дневния ред на редовно
Общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с ЕИК
175264350, насрочено за 30.09.2020 г. от 10.00 часа

(Изготвен на основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4
от Закона за публичното предлагане на ценните книжа)

Кънчо Марков Стойчев, с ЕГН 6005116247, в качеството ми на акционер, притежаващ повече от три месеца 325 100 (триста двадесет и пет хиляди и сто) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175264350, включвам допълнителен въпрос и правя предложение за решение към него по обявения на 26.08.2020 г. в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с ЕИК 175264350, насрочено за 30.09.2020 г. от 10.00 часа, а именно:

Включвам допълнителен въпрос и проект на решение:

В предвид нормативни изменения в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г., издадена от Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, публикувани в ДВ, бр. 61 от 10 юли 2020 г., правя предложение за включване на нова точка 12 в дневния ред и проект за решение, който да бъде подложен на гласуване в нова точка в дневния ред, както следва:

12. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ.

Проект за решение: ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ.

Настоящият списък на допълнително включен въпрос, съответно проект за решение към него и писмените материали ще бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство

08.09.2020 г.

.....
Кънчо Марков Стойчев, акционер,
притежаващ повече акции, представляващи повече от
5 (пет) на сто от капитала на „СИТИ ПРОПЪРТИС“
АД СИЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ОТ 16.09.2020 Г.

**АКТУАЛИЗИРАН ДНЕВЕН РЕД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИТИ
ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ НА 30.09.2020 Г. ОТ 10:00 Ч. НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ,
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. „ДЖЕЙМС БАУЧЕР“ № 23**

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение – ОСА приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.;
3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за ГФО на Дружеството за финансовата 2019 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2019 г.; проект за решение – ОСА не разпределя печалба и дивидент за 2019 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2019 г.;
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г; проект за решение - Предлага на ОСА да избере Божидар Йорданов Начев, рег. № 0788 за регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;
8. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ; проект за решение - Предлага на ОСА на Дружеството да освободи члена на СД – Румен Цветанов Меченски, ЕГН 7911154087 и на негово място да избере за член на СД – Стела Андреева Райчева, ЕГН 8109116875;
9. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите Стела Андреева Райчева, ЕГН 8109116875; проект за решение – Определя възнаграждение на новия член на Съвета на директорите и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.
10. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.; проект за решение - Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.
11. Разни – няма предложения.
12. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ; По. т. 12 от дневния ред акционерът Кънчо Марков Стойчев предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение, съгласно представен от него проект за решение - ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИТИ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.