

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на "Сити Пропъртис" АДСИЦ - гр. София

**I. Условия за провеждане на заседанието**

**1. Дата и място на провеждане:**

25.03.2015год.

гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 23

**2. Участници в заседанието:**

**1. Борислав Георгиев Тодоров**, ЕГН 8004051947, л.к. N: 645404833, издадена на 24.09.2014 г. от МВР – София, с адрес град София, ул. "Лада" N:1, ет.1

**2. Иван Атанасов Гогов**, ЕГН 8507286460, л.к. N:654407063, издадена на 05.09.2014 г. от МВР – София, с адрес град София, кв. Връбница, бл. 527, вх. В, ет. 6.

**3. Теменуга Нешова Калканова**, ЕГН: 7906196410, л.к. N:643972584, издадена от МВР-гр. София на 29.02.2012 г. с постоянен адрес: гр. София, ул. Тракия № 39, ет. 5

Присъстват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

**3. Дневен ред:**

*Т.1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;*

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

**По т. 1 от дневния ред:**

**1.1. Съветът на директорите предлага и взема решение да се свика Общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ при следния дневен ред:**

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор " РСМ Би Екс"

**ООД над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.**

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалба и за дивидент за 2014 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през финансовата 2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.;
8. Разни

**1.2. Съветът на директорите приема единодушно следните предложения за решения по точките от дневния ред на ОСА:**

**По т. 1 от дневния ред**

По т. 1: Предлага на ОСА на Дружеството да приеме и одобри отчета на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

По т. 2: Предлага на ОСА на Дружеството да приеме и одобри годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

По т. 3: Предлага на ОСА на Дружеството да приеме доклада на регистрирания одитор "РСМ Би Екс" ООД, над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.

По т. 4: Предлага на ОСА на Дружеството да одобри и приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т. 5: Предлага Дружеството да не разпределя печалба за 2014 г. и да не разпределя дивидент между акционерите.

По т. 6: Предлага на ОСА на Дружеството да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.

По т.7: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г; проект за решение-  
Предлага на ОС да избере специализираното одиторско предприятие " РСМ БИ ЕКС" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2015 г

По т.8: Разни – няма предложения

**1.3. Съветът на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 5.05.2015 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 23, при следния дневен ред: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; *проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.*; 2. Годишен доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.; *проект за решение – ОС одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.* 3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.; *проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2014г.* 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; *проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.*; 5. приемане на решение за разпределение на печалба и дивидент за 2014 г.; *проект за решение – ОС не разпределя печалба и дивидент за 2014г.*; 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.; *проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.* ; По т.7: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г; *проект за решение- Предлага на ОС да избере специализираното одиторско предприятие “ РСМ БИ ЕКС” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2015 г;По т.8: Разни – няма предложения***

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез упълномощени от тях лица да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Сити Пропъртис” АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “Сити Пропъртис” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършените упълномощавания по електронен път:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София; бул. Дж. Баучер № 23. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – [www.citypropertiesreit.com](http://www.citypropertiesreit.com). Писменото пълномощно за представляване на

акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържание по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, като нотариална заверка на подписа на упълномощителя, не е необходима.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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.

Член на съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощници за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Дружеството е издало 1 300 000 акции с право на глас. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София; бул. Дж. Баучер № 23 и на интернет страницата на дружеството, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 5.05.2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.05.2015 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на това общо събрание на акционерите на дружеството, следва да предостави на дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на

което ще се осъществи представителството, в срок до 17 ч. на 1.05.2015 г. на адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София; бул. Дж. Баучер № 23. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно.

**1.4. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на Общото събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**

**IV. Участвували в заседанието лица:**

**Членове на Съвета на директорите:**

.....  
**Борислав Тодоров**

.....  
**Иван Гогов**

.....  
**Теменуга Калканова**