

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100022230, издадени от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ проведено на 23.08.2023 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 3

Днес, 23.08.2023 г., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 132, вх. А, ет. 3, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри първото общо събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100022230, издадена от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20230808085258 / 08.08.2023 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна в 09:30ч. и приключи в 10:00 ч. на 23.08.2023 г.

Общото събрание се откри от г-н Иван Ярков - изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон и на обявената първоначална дата за провеждане на първото общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100022230, емитирана от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:05 ч. са представени 15 610 броя облигации, представляващи 70.95 % от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100022230, издадена от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, са регистрирани 5 (пет) облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 18.08.2023 г.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ присъстват и г-жа Теодора Якимова-Дренска – представител на Довереника на облигационерите и г-н Борис Николов, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Ярков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Ярков подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Теодора Якимова-Дренска – представител на Довереника на облигационерите и г-н Борис Николов, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 15 610 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 15 610 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 70.95 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Иван Ярков;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – г-н Борис Николов
3. Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 15 610 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 15 610 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 70.95 % от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на първото общо събрание на облигационерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230808085258 / 08.08.2023 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избиране на Довереник на облигационерите; Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

2. Разни.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно разпоредбата на чл.100а, ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с довереник на облигационерите. С протокол от 26.07.2023 г. „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ е избрало "Юг Маркет" ЕАД, ЕИК 115156159, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, район Северен, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1., за изпълнение функциите на Довереник на облигационерите. В този смисъл, решението на общото събрание на облигационерите следва да потвърди избора на довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 15 610 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 15 610 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 70.95 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на "ЮГ МАРКЕТ" ЕАД, ЕИК 115156159, да изпълнява функцията Довереник на облигационерите, по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), по емисията облигации с ISIN: BG2100022230, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.

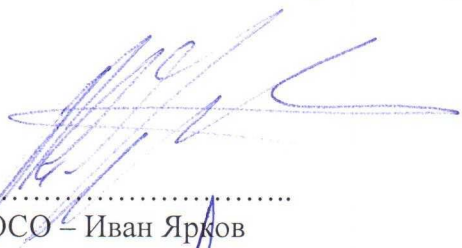
По точка трета от дневния ред: Разни.

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

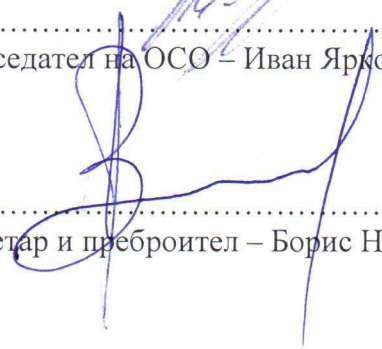
Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри първото общо събрание на облигационерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСО – Иван Янков



.....
Секретар и преброител – Борис Николов