

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 16 юни 2025 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 16 юни 2025 год., в 10:09 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на съвета на директорите на дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20250509142701. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 19 995 973 броя поименни безналични акции, които представляват 57,72 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 36 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 9 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК, че до деня, предхождащ датата на общото събрание, 5 броя акционери са гласували на общото събрание чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Драгомирецьки и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Витка Петрунова, Надежда Дафинкичева, Биляна Стефанова, Радка Войнова и Боян Фотев.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Витка Петрунова за Преброители – Атанас Трайчев и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков.
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Витка Петрунова.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Атанас Трайчев и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от

направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събраниято подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събраниято напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024г.;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2024 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Атанас Трайчев, който представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.90 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 дневния ред. Други не бяха направени, поради което се премина от към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.90 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874 притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2025 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 995 973 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 995 203 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 770 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 11:15 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в ОСА чрез кореспонденция;
3. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Тодор Брешков)

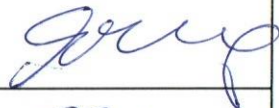
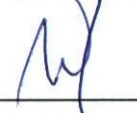
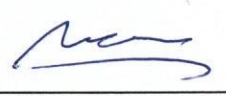
Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:

(Атанас Трайчев)

(адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1	Ясен Тавдаров Иванов		2000	
2	ДФ ДСК Баланс	Ясен Тавдаров Иванов	168 000	
3	ДФ ДСК Растен	Ясен Тавдаров Иванов ^{вълн.}	300 000	
4	Асanas Кирилов Трайчев		13 334	
5	Мидо Консулт ООД	Тодор Людмилов Брежиков	661170	
6	Тодор Людмилов Брежиков		466 843	
7	Красимир Стефанов Гюров		1	
8	Михаил Емилов Димитров		100	
9	Искрен Мирославов Славов		70 394	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
10	ЗУПФ Алматъ България	Кирил Николов Гарев-ижд.	2 374 757	
11	ЗППФ Алматъ България	Кирил Николов Гарев-ижд.	197 420	
12	ЗПФ Алматъ България	Кирил Николов Гарев-ижд.	507 400	
13	Николай Сергеевич Драгомиревич		673 569	
14	Васил Владимиров Тодорев		10 000	
15	Емил Димитров Стоянов		2 000	
16	Борис Пенев Иванов		108 204	
17	ППФ ОББ	Александър Стефан Вучков-ижд.	657 405	
18	ЗПФ ОББ	Александър Стефан Вучков-ижд.	1489 403	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
19	Унив. ПФ ОББ	Александър Стефан Вукров-мла.	2 363 552	
20	МНЧ ООД	Иво Петров Петрушев	1 067 994	
21	ДПФ Доверие	Красимир Димитр Петков-мла.	458 944	
22	ППФ Доверие	Красимир Димитров Петков-мла.	518 456	
23	УПФ Доверие	Красимир Димитров Петков-мла.	1 753 503	
24	Бергана Ивановс Марашевс	Владимир Владим. Марашев-мла.	4090	
25	~~Десислав Петров Гузелски~~	~~Божн Ивоф Яковев-мла.~~		
26	Божн Андреев Каролев		2 371	
27	Владимир Русев Марашев		472 732	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

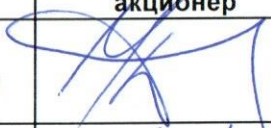
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
28	Нивко Тодоров Камбов		68 000	
29	УПФ ЦКБ Сиа	Николай Огнянов Николов	113 334	
30	ДПФ ЦКБ Сиа	Николай Огнянов Николов-позн.	160 000	
31	ДФ Арванс Инвест	Георги Василев Георгиев-позн.	178 858	
32	~~ДФ Арванс Източна Европа~~	~~Георги~~	~~22 000~~	
33	Георги Величков Георгиев		68 000	
34	Евгени Димитров Генчев		12 525	
35	Иван Павлов Ангелов		19 721	
36	Стоян Иванов Манчев		6 696	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
37	Тавдар Иванов Донков		598 771	
38	Калоян Йончев Нинев		197 063	
39	Нови Консулт ООД	Калоян Йончев Нинев	285 885	
40	ЗФ Адванс Източна Европа	Георги Николаев Райков- Нинев	22 000	
41	Калин Илиев Русев		770	
42				
43				

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УПРАЖНИЛИ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 16 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1	ДФ „Селект Регионал“	21 767
2	Универсален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	2 417 356
3	Професионален Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	785 706
4	Доброволен Пенсионен Фонд "ДСК-Родина"	607 106
5	Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми "ДСК-Родина"	85 770

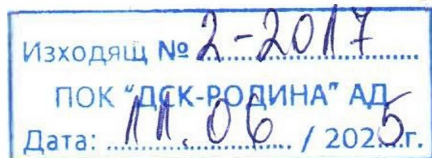
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



**ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**



ДО „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ“ АДСИЦ, вписано в ТРРЮЛНЦ
при Агенция по вписванията към
Министерство на правосъдието с ЕИК
131350366, седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1784, район
Младост, бул. Цариградско шосе № 111 Р, ет.
16

На вниманието на: Г-н Атанас Трайчев,
Директор за връзка с инвеститорите

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121507164, представлявано заедно от **Владимир Евгениев Нечев, ЕГН** - Главен изпълнителен директор и **Михаил Петров Сотиров, ЕГН** - Изпълнителен директор, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

1. Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост УПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 1779/2001г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 130479810, който фонд е акционер, притежаващ **2 417 356** /два милиона четиристотин и седемнадесет хиляди триста петдесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;

2. Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ППФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 14246/2000г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 130432485, който фонд е акционер, притежаващ **785 706** /седемстотин осемдесет и пет хиляди седемстотин и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;

3. Доброволен Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФ „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 12575/2000г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 130409819, който фонд е акционер, притежаващ **607 106** /шестстотин и седем хиляди сто и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, ЕИК 131350366;

4. Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“ (наричан за краткост ДПФПС „ДСК - Родина“), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2, регистриран по ф.д. № 20597/2007г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 175456360, който фонд е акционер, притежаващ **85 770** /осемдесет и пет хиляди седемстотин и

седемдесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, ЕИК 131350366,

притежаващи общо **3 895 938** /три милиона осемстотин деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем/ броя акции от капитала на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ,

на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, изразяваме волята си да упражним правото на глас на горепосочените пенсионни фондове във връзка с редовно Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 16 юни 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум – на 30 юни 2025г. на същото място, при същия дневен ред, чрез кореспонденция.

Дневният ред и проектите на решения, съгласно обявената покана за свикване и провеждане на ОС, са следните:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;
3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;
5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; Проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; Проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.;

На общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 16 юни 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум – на 30 юни 2025г. на същото място, при същия дневен ред гласуваме с всички притежавани от:

- УПФ „ДСК - Родина“ в размер на 2 417 356 акции с право на глас;
- ППФ „ДСК - Родина“ в размер на 785 706 акции с право на глас;
- ДФФ „ДСК - Родина“ в размер на 607 106 акции с право на глас;
- ДФФПС „ДСК - Родина“ в размер на 85 770 акции с право на глас

по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ДФФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията»

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;
- Акционерът **ДФП „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.»

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ДФП „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите»;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите».

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.»;
- Акционерът **ДФП „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.»;
- Акционерът **ДФФПС „ДСК - Родина“** по т. 4 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.»;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента»;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента»;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 5 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента»;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.»;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.»;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 6 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.»;

Подпис:


Владимир Евгениев Нечев
/Главен Изпълнителен директор на
ПОК „ДСК-Родина“ АД/
Михаил Петров Сотиров
/Изпълнителен директор на
ПОК „ДСК-Родина“ АД/

На 11 юни 2025 г. Ивайло Николов, нотариус с район на действие РС София, рег. № 040 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени извън нотариалната ми кантора от ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, в качеството си на Главен Изпълнителен директор и МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ в качеството си на Изпълнителен директор, двамата заедно представляващи и управляващи ПОК „ДСК-Родина“ АД в качеството му на дружество представляващо и управляващо УПФ „ДСК-Родина“, ДПФ „ДСК-Родина“, ППФ „ДСК-РОДИНА“, Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“

Рег. № 7022

Събрана такса: 15.00 лв.

НОТАРИУС:



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1779/2001
гр. СОФИЯ
VI- 25 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.04.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал.2 ГПК вр. с чл. 150, ал.2 КСО с решение от 16.02.2001 г., решение от 03.07.2001 г., решение от 27.06.2002 г., решение от 26.03.2003 г., решение от 19.12.2003 г., решение от 04.02.2004 г., решение от 09.06.2004 г., решение от 14.07.2004 г., решение от 18.03.2005 г., решение от 27.04.2005 г., решение от 21.10.2005 г., решение от 02.08.2006 г., решение от 20.05.2008 г., решение от 25.08.2008 г., решение от 16.05.2009 г., решение от 10.06.2009 г., решение от 15.01.2010 г., решение от 26.02.2010 г., решение от 10.09.2010 г., решение от 29.08.2014 г., решение от 24.09.2014 г., решение от 16.09.2015 г., решение от 04.12.2018 г., решение от 05.06.2019 г., решение от 04.09.2019 г., решение от 30.06.2021 г., решение от 17.01.2023 г., решение от 02.05.2023 г., решение от 02.06.2023 г., решение от 27.07.2023 г., решение от 08.08.2023 г., решение от 23.10.2023 г., решение от 31.01.2024 г., решение от 13.02.2024 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване том 1, стр. 57, парт. № 12 Универсален пенсионен фонд с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК-РОДИНА“ /придъшно наименование „Универсален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд Родина“/, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет.2.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД, ЕИК 121507164.

„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДСК-РОДИНА“ се управлява от „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД и се представлява от изпълнителните директори на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД – МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН _____, ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН _____, ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН _____, заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 14246/2000
СОФИЯ
VI-26 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.04.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.150, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, с решение от 01.12.2000 г., решение от 02.07.2001 г., решение от 09.09.2002 г., решение от 21.03.2003 г., решение от 23.01.2004 г., решение от 04.02.2004 г., решение от 07.06.2004 г., решение от 09.07.2004 г., решение от 14.03.2005 г., решение от 28.04.2005 г., решение от 21.10.2005 г., решение от 12.07.2006 г., решение от 03.06.2008 г., решение от 25.08.2008 г., решение от 16.05.2009 г., решение от 03.06.2009 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 10.09.2010 г., решение от 01.07.2014 г., решение от 15.09.2014 г., решение от 16.09.2015 г., решение от 28.12.2018 г., решение от 21.10.2019 г., решение от 22.10.2019 г., решение от 03.08.2021 г., решение от 20.01.2023 г., решение от 02.05.2023 г., решение от 06.06.2023 г., решение от 14.08.2023 г., решение от 22.08.2023 г., решение от 23.08.2023 г., решение от 25.10.2023 г., решение от 01.02.2024 г. и решение от 14.02.2024 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр.27, по ф.д.№ 14246/2000 г. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, ул.“Георги Бенковски“ № 5, ет.2.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК - РОДИНА“ АД с ЕИК 121507164, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, ул.“Георги Бенковски“ № 5, ет.2.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ се управлява от управителните органи на Дружеството – учредител „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК - РОДИНА“ АД – Управителен съвет в състав: ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН – изпълнителен директор на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК - РОДИНА“ АД, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН – изпълнителен директор на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК - РОДИНА“ АД, ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН – изпълнителен директор, СВЕТОСЛАВ СПАСОВ ВЕЛИНОВ, ЕГН

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ДСК-РОДИНА“ се представлява заедно от двама от изпълнителните директори на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА“ АД - ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ НЕЧЕВ, ЕГН, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН и ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ, ЕГН

или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12575/2000
гр. СОФИЯ
VI - 25 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.04.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 КСО с решение от 24.10.2000 г., Решение от 03.07.2001 г., Решение от 27.06.2002 г., Решение от 26.03.2003 г., Решение от 19.12.2003 г., Решение от 04.02.2004 г., Решение от 09.06.2004 г., Решение от 14.07.2000 г., Решение от 18.03.2005 г., Решение от 27.04.2005 г., Решение от 21.10.2005 г., Решение от 01.11.2005 г., Решение от 02.08.2006 г., Решение от 20.05.2008 г., Решение от 25.08.2008 г., Решение от 16.05.2009 г., Решение от 10.06.2009 г., Решение от 15.01.2010 г., Решение от 26.02.2010 г., Решение от 10.09.2010 г., Решение от 29.08.2014 г., Решение от 24.09.2014 г., Решение от 16.09.2015 г., Решение от 04.12.2018 г., Решение от 11.06.2019 г., Решение от 16.09.2019 г., Решение от 19.07.2021 г., Решение от 16.01.2023 г., Решение от 02.05.2023 г., Решение от 02.06.2023 г., Решение от 27.07.2023 г., Решение от 08.08.2023 г., Решение от 23.10.2023 г., Решение от 31.01.2024 г. и Решение от 13.02.2024 г., вписа в регистъра том 1, стр. 20, парт. № 5, по ф.д. № 12575/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА" /предишно наименование "ДОБРОВОЛЕН СПЕСТОВНО КООПЕРАТИВЕН ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "РОДИНА" /ДСКПОФ "РОДИНА"/ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД, ЕИК 121507164.

Доброволен пенсионен фонд "ДСК-РОДИНА" се управлява от "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД и се представлява заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист на "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

М. Цанкова



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 20597/2007 г.
гр. София
VI - 26 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.04.2025 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, удостоверява, че на основание чл. 596, ал.2 ГПК, вр. с чл. 221, ал.4 КСО с Решение от 28.12.2007 г., Решение от 21.05.2008 г., Решение от 25.08.2008 г., Решение от 16.05.2009 г., Решение от 10.06.2009 г., Решение от 26.10.2010 г., Решение от 10.09.2010 г., Решение от 07.07.2014 г., Решение от 01.09.2014 г., Решение от 23.09.2015 г., Решение от 08.01.2019 г., Решение от 05.06.2019 г., Решение от 19.09.2019 г., Решение от 02.07.2021 г., Решение от 16.01.2023 г., Решение от 02.05.2023 г., Решение от 06.06.2023 г., Решение от 23.08.2023 г., Решение от 24.08.2023 г., Решение от 25.10.2023 г., Решение от 01.02.2024 г., Решение от 14.02.2024 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, под № 22, том 1, стр. 106 по ф.д. № 20597/2007г. „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ „ДСК-РОДИНА“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 5, ет. 2.

Учредител на „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ е „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК-РОДИНА“ АД, ЕИК 121507164.

Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ се управлява от „Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина“ АД и се представлява от Владимир Евгениев Нечев ЕГГ - изпълнителен директор, Михаил Петров Сотиров, ЕГГ - изпълнителен директор и Ивелин Сашев Геков, ЕГГ - изпълнителен директор, заедно от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия 
Секретар: 
/М. Цанкова/

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА  

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕЦИЯ
на редовното Общо събрание на акционерите на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ

Акционер юридическо лице
Долуподписаните, Васил Цанев Мишев, ЕГН , притежател на л.к. № 21 767 / двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,
и Веселин Йорданов Василев, ЕГН , притежаващ л.к. № 21 767 / двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

С НАСТОЯЩОТО ГЛАСУВАМЕ

на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 16 юни 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 30 юни 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с **21 767 / двадесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем** броя акции от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка

на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията;

Начин за гласуване: За;

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;

Начин за гласуване: За;

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: За;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

Начин за гласуване: За;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 3 733 633.9 лева, която сума представлява 90 % от преобразувания финансов резултат за 2024 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 233 633.90 лева, и допълнителна сума в размер на 3 500 000 лева от неразпределени печалби от минали години, или общо 0.107777899 лева брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;

Начин за гласуване: За;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2025 г.;

Начин за гласуване: За;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при

условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Дата: 12.06.2025 г.

Vasil
Tsenev
Mishev
.....
Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2025.06.12
13:09:02 +03'00'

Васил Мишев
/Изпълнителен директор/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
.....
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2025.06.12
09:19:19 +03'00'

Веселин Василев
/Прокурист/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 98-ДФ/06.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 58, блок С, ет. 7, офис № 24, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД
„СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“,

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 ЗДКИСДПКИ:

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на ДФ „СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“ УД „СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД действа от името и за сметка на договорния фонд.

Въз с оригинал

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Select Asset Management **СТОЯН МАВРОДИЕВ**

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляемо дружество
София 1000, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

Разрешението се издава на основание Решение № 244-ДФ от 29 март 2006 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на СД на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, проведено на 2 май 2012 г., за промяна на наименованието на договорния фонд.

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице

Дело
Адрес

Комуникации

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване

Състояние
Управление

Принадлежност

Дело

175064530
ДОГОВОРЕН ФОНД "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ", CONTRACTUAL FUND "SELECT REGIONAL", дг
Договорен фонд

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1680, гр.София, р-н Кр
вх.С, ет.7, ап.24
електронна поща: info@selectam.bg
телефон: 2 8102651
факс: 9812165

основна - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнител
некласифицирани другаде

по друг начин - Изпълнителния директор Васил Ценев Мишев и прокуриста Веселин
или Изпълнителния директор Красимира Георгиева Коджаманова и прокуриста Весел
заедно.

развиващ дейност

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ - Изпълнителен директор
представява Еднолично акционерно дружество Селект Асет Мениджмънт ЕАД от 25
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ - Друга длъжност
представява Еднолично акционерно дружество Селект Асет Мениджмънт ЕАД от 03
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОДЖАМАНОВА - Изпълнителен директор
представява Еднолично акционерно дружество Селект Асет Мениджмънт ЕАД от 03

управляващо дружество - ЕИК: 131157456, БЪЛГАРИЯ, Селект Асет Мениджмънт ЕАД
акционерно дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

фирма: СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ изписване на чужд език: SELECT ASSET MANAGEMENT EAD, правна форма: Еднолично акционерно дружество, ном
131157456 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1680, населено място:
БУЛ. БЪЛГАРИЯ, №: 58, вх.С, ет.7, ап.24, телефон: +35928102651, е-мейл: INFO@SELECTAM.BG, интернет адрес: WWW.SELECTAM.BG

Представяващ(и) име: ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:
Манолова Петрова само с прок.Веселин Йорданов Василев, изп.д.Красимира Георгиева Паунина само с прок.Веселин Йорданов Василев, прок.Веселин
единия от изп.директори на дружеството.

Представяващ(и) име: КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПАУНИНА гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:
Манолова Петрова само с прок.Веселин Йорданов Василев, изп.д.Красимира Георгиева Паунина само с прок.Веселин Йорданов Василев, прок.Веселин
единия от изп.директори на дружеството.

Представяващ(и) име: ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: Б