

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО НА 05 ОКТОМВРИ 2026 Г.**

по т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 05 ОКТОМВРИ 2026 г.:

„ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 7 805 615,63 евро от неразпределени печалби от минали години или 0,2250000 евро 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.“

по т. 2 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 05 ОКТОМВРИ 2026 г.:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 14, ал. 3 от Устава придобива следната редакция:

(3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет финансовият отчет и е прието решение за разпределение на печалбата.

В Чл. 64 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:

(6) Дружеството може да изплаща 6-месечен дивидент при условията и по реда на чл. 115в от ЗППЦК при наличие на извършена последваща оценка на активите към края на периода, обхващащ първите шест месеца на финансовата година, и при съответно прилагане на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.”

2. Приложение: Решение на КФН.

по т. 3 от дневния ред: Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

1. Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 05 ОКТОМВРИ 2026 г.:

„ОС приема следните промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите:

Създава се нов чл. 11а в Политиката със следното съдържание:

11а. Договорите с всеки от членовете на Съвета на директорите са сключени със срок на действие до 11.12.2029 г.

Създава се нов чл. 11б в Политиката със следното съдържание:

11б. Договорите с всеки от членовете на Съвета на директорите са с едномесечен срок на прекратяване.

Създава се нов чл. 11в в Политиката със следното съдържание:

11в. В договорите с всеки от членовете на Съвета на директорите не са предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, във връзка с предсрочното им прекратяване, както и не са предвидени плащания, свързани със срока на предизвестие или такива предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност.”

CHAVDAR
IVANOV
DONKOV

Digitally signed by
CHAVDAR IVANOV
DONKOV
Date: 2026.08.11
10:02:18 +03'00'

Чавдар Иванов Донков, Изпълнителен директор
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ