

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 05 октомври 2026 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, се проведе извънредното 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 05 октомври 2026 год., в 10:07 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. № 20260824162725. 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 19 630 705 броя поименни безналични акции, които представляват 56,67 % 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 6 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, 9 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 и Николай Драгомирецьки.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са регистрирани акционери или пълномощници на акционерите: Витка Петрунова, Надежда Дафинкичева и Валери Роев.

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: 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 630 705 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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 – Надежда Дафинкичева 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: 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 630 705 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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 Надежда Дафинкичева и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;

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 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."

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: 19 630 705
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 630 705 броя акции
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

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

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

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 следните промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

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

(3) Дружеството разпределя дивиденди 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”

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: 19 630 705
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 630 705 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

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

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

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

(3) Дружеството разпределя дивиденди 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

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 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"

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: 19 630 705
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 19 630 705 броя акции
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 19 630 705 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

След проведеното гласуване,

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

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.

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 10:21 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: _____

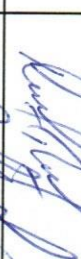
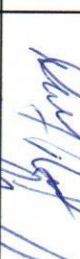
(Витка Петрунова)

Преброители на гласовете:

(Надежда Дафинкичева)

(адв. Николай Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1.	Атанас Кирков Трайков		13 334	
2	Торор Любимов Брейков		416 843	
3	Мисо Кочуков ООД	Торор Любимов Брейков 661170		
4	Лична фирма Кънчев	Николай Василев Лицев	2500	
5	ООФ Емануел Баганска Етрополе	Добрич Панаев Томов	120 000	
6	ООФ Емануел Василев Етрополе	Добрич Панаев Томов	44 000	
7	ООФ Емануел Етрополе	Добрич Панаев Томов	733 66	
8	НДООФ Емануел Трайков БТ Селище	Добрич Панаев Томов	120 000	
9	Добрич Панаев Томов		840	

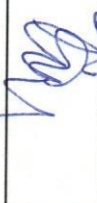
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



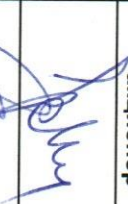
СПИСК НА ПРИСЪСТВУВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЛ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
10	Красимир Стефанов Георгов	—	1	
11	Димитър Тодоров Аняровиц		15543	
12	Христова Сергеевн Драгомирова		643569	
13	Ангел Стефанов Гербанов		600	
14	Михаил Евгенов Димитров		100	
15	ДПФ Доберне	Красимир Димитров Перков	458944	
16	ДПФ Доберне	Красимир Димитров Перков	789468	
17	ДПФ Доберне	Красимир Димитров Перков	1961763	
18	ДФ Сандеви Рачинова	Найден Цветанов Цветанов	21767	

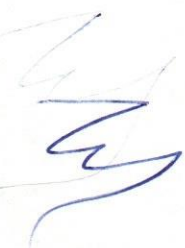
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:

СЕКРЕТАР НА ОСА:

СПИСЪК НА ПРИСЪРСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
19	Васил Враншаров Тодеричев		16 634	
20	Александър Ангелов Михайлов		32 94	
21	Данчо Георгиев Бачков		60 400	
22	Нареша Веселинова Терпезова		32 35	
23	Милко Тодоров Канболов		39 314	
24	Стефан Иванов Манчев		563	
25	Евлия Димитров Сроянов		2000	
26	Георги Петров Петров		25 265	
27	Питър Овс	Петър Димитров Димев	692 091	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
28	ДПФ ДББ	Ивезар Димитров Димитов	1564 555	
29	УПФ ДББ	Ивезар Димитров Димитов	2370 050	
30	Брагунир Русел Марашев	—	472 732	
31	Деган Петров Давидовски	—	7000	
32	МНУ ДОО	Калоян Димитров Хитов	1067 994	
33	Калоян Димитров Хитов		197 063	
34	Либеа Кочура ДОО	Калоян Димитров Хитов	285 885	
35	Калит Милет Русел		1770	
36	УПФ ДББ - Сива	Брагунир Русел Марашев	113 334	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

[illegible]

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" АД СИЦ НА 05 ОКТОМВРИ 2026 ГОД.

N	Акционер	Брой акции
1	Чавдар Иванов Донков	598 771
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
6	"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"	2 374 757
7	"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"	197 420
8	"Доброволен пенсионен фонд Алианц България"	507 400
9.	Христо Емилов Манов	308 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
на извънредното Общо събрание на акционерите на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ

Долуподписаният, Христо Емилов Манов, ЕГН _____	документ за _____
самоличност № _____	издаден на _____ г. от МВР _____
адрес: гр. _____	с постоянен _____
в качеството си	
акционер във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ , притежаващ	
308 000 /триста и осем хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас	
от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ , ЕИК:	
131350366,	

на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция
на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**,
С НАСТОЯЩОТО ГЛАСУВАМ:

на Общо събрание на акционерите на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 05 октомври 2026 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 20 октомври 2026 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред с **308 000 броя акции от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред, както следва:**

1. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - 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;

Начин за гласуване: ЗА

2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: ЗА

3. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите.

Начин за гласуване: ЗА

Дата: 17.02.2026

АКЦИОНЕР:

**HRISTO
EMILOV
MANOV**

Digitally signed
by HRISTO
EMILOV MANOV
Date: 2026.08.17
16:37:25 +03'00'

Исходен № 02-3588
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД
Дата: 30.9. / 2026г.

**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 _____ с документ за самоличност № _____ издаден на _____ г. от МВР, с адрес: _____ Главен изпълнителен директор и **Ивелин Сашев** Геков, ЕГН _____ с документ за самоличност № _____ издаден на _____ . от МВР, с адрес: _____ - 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 Софийски Градски Съд, 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 Софийски Градски Съд, 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 Софийски Градски Съд, 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 Софийски Градски

Съд, 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 извънредно Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 05 октомври 2026 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 20 октомври 2026 г. 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. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; Проект за решение - 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;
2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; Проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;
3. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; Проект за решение - ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;

На общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 05 октомври 2026 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 20 октомври 2026г. 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;
 - ДПФ „ДСК - Родина“ в размер на 607 106 акции с право на глас;
 - ДПФПС „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. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «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»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «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»;
- Акционерът **ДПФ „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «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»;
- Акционерът **ДПФПС „ДСК - Родина“** по т. 1 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «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»

2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред *гласува „ЗА“* приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел»;

- Акционерът **ДФ „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел»;
- Акционерът **ДФПС „ДСК - Родина“** по т. 2 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел»

3. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите:

Начин на гласуване:

- Акционерът **УПФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите»;
- Акционерът **ППФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите»;
- Акционерът **ДФ „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите»;
- Акционерът **ДФПС „ДСК - Родина“** по т. 3 от дневния ред гласува „ЗА“ приемане на решение със следното съдържание: «ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите».

Подпис:

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

Ивелин Сашев Геков
/Изпълнителен директор на
ПОК „ДСК-Родина“ АД/

На 30 септември 2026 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 ИВЕЛИН САШЕВ ГЕКОВ в качеството на изпълнителен директор, двамата заедно представляващи и управляващи ПОК „ДСК-Родина“ АД, в качеството на дружество управляващо и представляващ Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина“, Професионален Пенсионен фонд „ДСК-Родина“, Доброволен Пенсионен фонд „ДСК-Родина“, Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“

Рег. № 11433

НОТАРИУС:

Събрана такса: евро



ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
на извънредното Общо събрание на акционерите на
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Долуподписаният, Чавдар Иванов Донков, ЕГН: _____ с л.к. № _____
издадена на _____ от МВР – _____ с постоянен адрес: _____
_____, в качеството си акционер във "ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, притежаващ 598 771 /петстотин
деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и един/ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366,

на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,

С НАСТОЯЩОТО ГЛАСУВАМ:

на Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"
АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 05 октомври 2026 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 20 октомври 2026 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или
07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия
дневен ред с 598 771 /петстотин деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет
и един/броя акции от капитала на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"
АДСИЦ по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за
решение - 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;

Начин за гласуване: За

2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект
за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със
специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За

3. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите.

Начин за гласуване: За

Дата:

АКЦИОНЕР:

CHAVDAR
R IVANOV
DONKOV

Digitally signed
by CHAVDAR
IVANOV DONKOV
Date: 2026.09.23
09:18:28 +03'00'

ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
на извънредното Общо събрание на акционерите на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ

Долуподписаните, **Владислав Русев Русев**, ЕГН _____ с документ за
самоличност № _____ издаден на _____ от МВР- _____ с постоянен
адрес: _____ **и Цветомир Серафимов**
Илиев, ЕГН _____ с документ за самоличност № _____ издаден на
г. от МВР- _____ с постоянен адрес: _____

община, _____ в качеството си на представляващи
“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД (ПОД
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район
“Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по
вписванията с ЕИК 121050885, **което дружество е учредило и управлява:**

“Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, БУЛСТАТ
130477720;

“Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” №
16, БУЛСТАТ 130430119 и

“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 16, БУЛСТАТ
130401021,

Които са акционери във **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**,
притежаващи **общо 3 079 577 (три милиона седемдесет и девет хиляди петстотин**
седемдесет и седем) броя, от които **“Задължителен универсален пенсионен фонд**
Алианц България” – 2 374 757 (два милиона триста седемдесет и четири хиляди
седемстотин петдесет и седем) броя акции, **„Задължителен професионален**
пенсионен фонд Алианц България” – 197 420 (сто деветдесет и седем хиляди
четиристотин и двадесет) броя и **“Доброволен пенсионен фонд Алианц България”**
– 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин) броя поименни, безналични
акции с право на глас от капитала на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ”**
АДСИЦ, ЕИК 131350366,

на основание Правилата за гласуване чрез кореспонденция на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,**

С НАСТОЯЩОТО ГЛАСУВАМ:

на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 05 октомври 2026 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 20 октомври 2026 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред с общо **3 079 577 (три милиона седемдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и седем) броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” – 2 374 757 (два милиона триста седемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и седем) броя акции, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 197 420 (сто деветдесет и седем хиляди четиристотин и двадесет) броя акции и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” – 507 400 (петстотин и седем хиляди и четиристотин) броя акции** от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред, както следва:

1. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - 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;

Начин за гласуване: За,

2. Промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За,

3. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Начин за гласуване: За,

Дата: 28.9.2026 г.
гр. София

АКЦИОНЕР: **Signed by:** ROUSSEV VLADISLAV
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 28-09-2026 16:41:31
IP address: 165.225.249.1

Владислав Русев
Гл. изпълнителен директор

АКЦИОНЕР: **Signed by:** ILIEV TSVETOMIR
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 28-09-2026 14:14:17
IP address: 37.63.25.14

Цветомир Илиев
Изпълнителен директор