

# ПРОТОКОЛ

ОТ

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД СИЦ, ЕИК 131148642, акции код ISIN1100109039 -„БФБ“ АД  
ПРОВЕДЕНО НА 09.02.2023 г., в гр.СОФИЯ, ул.,„ДАМЯН ГРУЕВ“ №1, ет.5

На 09.02.2023 г., от 13:00 ч., в гр. София, в офиса находящ се на ул.,„Дамян Груев“ №1, ет.5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ (Дружеството), корпоративно събитие с код PPBG202301, свикано по реда на чл.115 от ЗППЦК от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена на 05.01.2023 г. в Търговския регистър и заедно с материалите за ИОСА – в изданието х3news и на интернет-страницата на дружеството, [www.primepropertybg.com](http://www.primepropertybg.com) – на 06.01.2023 г., актуализирана на 09.01.2023 г. На ИОСА бяха представени двама акционери на Дружеството, чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 2 (две) лица. Акционерите са изброени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ, в два екземпляра и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

След представянето от акционерите на съответните легитимиращи ги документи и регистрацията им в списъка на акционерите, заседанието бе открито в 13:00 ч. от Светослав Кьосев, който отбеляза, че много голяма част от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ е представен, в случай, че няма нередности по приложените документи. Освен представителите на акционери на заседанието присъстваха и Светослав Иванов Кьосев, член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, както и служителите на дружеството: Петър Николаев Сяров, директор за връзки с инвеститорите и правни въпроси и Мариана Бориславова Недялкова, офис мениджър. Петър Сяров предложи акционерите да изразят становище относно присъствието на събранието на лица, които не са или не представляват акционери в дружеството и акционерите приеха

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО:

Допуска се присъствието на ИОСА на лица, които не са и не представляват акционери.

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване.

Светослав Кьосев прикани акционерите да предложат и изберат комисия, която да извърши проверка на кворума и легитимацията на присъстващите лица, акционери и представители на акционери и г-н Стоян Чоролеев предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал, в следния в състав:

1. Петър Николаев Сяров;

2. Светослав Иванов Кьосев.

След като не постъпиха други предложения ИОСА прие:

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ВТОРО:**

Избира комисия за проверка на кворума и представения капитал в следния състав:

1. Петър Николаев Сяров;
2. Светослав Иванов Кьосев.

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на документите по регистрацията на акционерите и/или техните пълномощници, Петър Сяров докладва пред ИОСА единодушно установените от Комисията за проверка на кворума и представения капитал резултати, както следва:

А) В началния час на заседанието на ИОСА са представени лично или чрез пълномощник 27 875 697 (двадесет и седем милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции на Дружеството или 78,07 % (седемдесет и осем цяло и седем стотни процента) от неговия капитал, всички с право на глас, представлявани по пълномощни от двама акционери.

Б) Не бяха установени нередности на документите по легитимацията на акционерите: лични документи, удостоверения от Търговския регистър и пълномощни. Бе извършена и проверка в Търговския регистър. Установи се, че съгласно едното представено пълномощно упълномощеното лице има право да гласува по своя преценка, а съгласно другото, упълномощеното лице следва да гласува „За“. Комисията за проверка на кворума установи, че всички представители на акционери са надлежно легитимирани и ИОСА прие

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ТРЕТО:**

ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ приема резултатите от доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството на акционерите на събранието.

Гласували „ЗА“ – 27 875 697 (двадесет и седем милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 78,07 % (седемдесет и осем цяло и седем стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения и искания от представители на акционери по доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството.



Светослав Кьосев предложи съборанието да продължи, като в изпълнение на изискванията на закона, следва да бъдат избрани председател на Извънредното общо съборание на акционерите, секретар на съборанието, както и преброител при гласуването.

Г-н Владислав Николов, представител на акционера „Фанар“ ЕООД предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на ИОСА – Светослав Иванов Кьосев;
2. За секретар на ИОСА – Петър Николаев Сяров;
3. За преброител на гласовете – Марияна Бориславова Недялкова.

След като не постъпиха други предложения за избор на председател на съборанието, секретар и преброител на гласовете ИОСА гласува предложението и прие

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ЧЕТВЪРТО:**

1. Избира за председател на ИОСА Светослав Иванов Кьосев:
2. Избира за секретар на ИОСА Петър Николаев Сяров:
3. Избира за преброител на гласовете, дадени на ИОСА Марияна Бориславова Недялкова.

Гласували „ЗА“ – 27 875 697 (двадесет и седем милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 78,07 % (седемдесет и осем цяло и седем стотни процента) от капитала на дружеството и 100 % (сто процента) от представения на съборанието капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на съборанието, г-н Кьосев благодари на акционерите за гласуването доверие и ги покани да пристъпят към разисквания по обявения дневен ред, като прочете **т.1. от него със съответното проекторешение:** „Приемане на решение „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да закупи недвижим имот от заинтересованото лице Невада Турс 2004“ АД; *проекторешение:* ИОСА одобрява „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да закупи недвижим имот от заинтересованото лице „Невада Турс 2004“ АД“.

Председателят на съборанието, Светослав Кьосев, запозна присъстващите с описанието на недвижимия имот и пазарната му стойност съгласно представения доклад на независимия оценител – в размер на 2 206 400 (два милиона двеста и шест хиляди и четиристотин) лева. Представителите на акционери заявиха, че са запознати с пазарната оценка и с ликвидационна стойност на недвижимия имот, определени от оценителя, както и с офертата на „Невада Турс 2004“ АД, чиято стойност не надвишава нито една от споменатите съгласно оценителския доклад. Председателят на съборанието, Светослав Кьосев, разясни на присъстващите, че съгласно чл.114а, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. ИОСА проведе **гласуване по т.1. от дневния ред**, както следва:

Гласували „ЗА“ – 5 000 (пет хиляди) акции, всички с право на глас, представляващи 0,014% (четирнадесет хилядни процента) от капитала на дружеството, съответно мнозинство от 100 % (сто процента) от акционерите, имащи право да гласуват по т.1. от обявения дневен ред на събранието;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

След като не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него, Председателят на събранието обяви, че взетото решение изпълнява изискването на чл.114а, от ЗППЦК, а именно – че следва да бъде прието ако общото събрание е гласувало с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от акционерите, които имат право да гласуват и предвид чл.114а, ал.5, изр.2, предл.2: „а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.“ ИОСА приема:

### **РЕШЕНИЕ №.1**

Извъредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ одобрява дружеството да закупи от „Невада Турс 2004“ АД, с ЕИК 1470002703, за цена в размер на 967 070 (деветстотин шестдесет и седем хиляди и седемдесет) евро, без включен ДДС, в срок от 60 (шестдесет) дни, считано от деня на провеждане на настоящото събрание, недвижим имот с кадастрален идентификатор: 07079.2.1210 (нула седем хиляди и седемдесет и девет, точка, две, точка, хиляда двеста и десет), находящ се в гр.Бургас, местност „Курт тепе“, с площ от 14 878 кв.м. (четирнадесет хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра), съгласно скица, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 059004, парцел I, съседни имоти с идентификатори: 07079.2.2722, 07079.2.3554, 07079.2.3557, 07079.2.3549, 07079.2.3526, с променено предназначение съгласно Заповед № 1139 от 04.05.2018 г., издадена от община Бургас, вписана в Служба по вписванията Бургас, с вх. № 9998 от 31.07.2018 г., акт 160, том 27, заедно с всички подобрения и приращения в имота; сделката се сключва в полза и на двете договарящи страни.

Не постъпиха възражения от представители на акционери по проведеното гласуване.

Не бяха проведени други разисквания, нито постъпиха предложения от присъстващите, по т.2. от дневния ред – „Разни“.

Председателят на ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ обяви, че дневният ред е изчерпан и обяви закриването му в 13:24 часа.

Председател:

  
Светослав Иванов Кьосев

Секретар:

  
Петър Николаев Сяров

Преброител:

  
Мариана Бориславова Недялкова