ПРОТОКОЛ № 03 / 2022

от заседание на Съвета на директорите на
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ" АДСИЦ, ЕИК 131148642

I. Условия за провеждане на заседанието.

1. Дата и място на провеждането: 16.02.2022 г., 13:00 ч., гр.София, ул.„Дамян Груев" №1, ет5.

2. Участници в заседанието:

2.1. **„Ес Ви Ес" АД**, ЕИК 121109937, представлявано съгласно чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ от Сава Стоянов Чоролеев, дружеството – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор;

2.2. **Любомир Марков Марков**;

2.3. **Светослав Иванов Кьосев**.

На заседанието присъстваше и Петър Сяров, директор за връзки с инвеститорите на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, който водеше протокола.

3. Дневен ред и проекторешения:

3.1. Приемане на проект за нов устав на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ.

II. Провеждане на заседанието.

След като бе установено, че е налице необходимият съгласно чл.45, ал.1 от устава на дружеството кворум за вземане на правновалидни решения, по т.3.1. от дневния ред, съветът на директорите пристъпи към разисквания. Предвид полученото писмо от Комисията за финансов надзор (КФН) с изх. № РГ-05-1122-1 от 09.02.2022 г., съветът на директорите е възложил внасянето на указаните корекции и допълнения на проекта за нов устав на дружеството, който е приложен като материал към днешното заседание. Изготвянето на нов устав се налага поради приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) и отмяната Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), съответно необходимостта да бъде приведено съдържанието на устава на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ в съответствие с действащите разпоредби. Уставът на дружеството е съставен преди повече от осемнадесет години, съществени изменения в устава на дружеството не са приемани повече от десет години и налагащите се промени, включително изясняване на понятия, са твърде много. Това би го утежнило редакционно и като структура, което би затруднило акционерите, когато те се запознават с внесените промени. Налага се немалко текстове да се променят съществено или да отпаднат, съответно да се изменят препратки към тях в много други текстове, както и да бъдат включени нови принципни положения, като например инвестициите в недвижими имоти, находящи се извън територията на Република България. В тази връзка съветът на директорите взема отношение по един от въпросите, поставен в цитираното по-горе писмо от КФН и обръща внимание, че правната възможност, дадена от чл.28. от ЗДСИЦДС не бива да бъде изключвана от проекта на нов устав на дружеството, предвид заявен интерес на акционери да продължат неговия срок, а тази регламентирана в чл.5, ал.(5), предл. второ от ЗДСИЦДС е напълно реализируема дори до края на 2022 год. и би представлявала добро средство инвестиционният портфейл на „Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ да се застрахова от евентуален рязък

спад в цените на недвижимите имоти („спукване на балона“), тъй като финансовата криза от 2009 год. показа, че един такъв спад на цените в повечето страни членки на ЕС беше по-малък, отколкото у нас. При изготвянето на редактирания проект на нов устав на дружеството съветът на директорите прие насоки към по-конкретно цитиране или инкорпориране на разпоредби на ЗДСИЦДС и др. нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството. Предвид изложените по-горе аргументи и след разглеждане на приложения проект, съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема представения като материал за настоящото заседание коригиран проект за нов устав на дружеството – Приложение №1 към настоящия протокол и оправомощава изпълнителните директори на дружеството да го представят в Комисията за финансов надзор за одобрение.

С това дневният ред бе изчерпан.

III. Участвали в заседанието лица, членове на Съвета на директорите и гласували:

Сава Стоянов Чоролеев,
„Ес Ви Ес” АД – „за“

Любомир Марков Марков – „за“

Светослав Иванов Кьосев – „за“

„Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ София Prime Property BG REIT