

ПРОТОКОЛ

от заседание на членове на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр.Бургас

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	08.11.2022 год., гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Красимир Стоянов Стоянов – Член на СД; 2. Розалия Георгиева Калвакова – Член на СД- подписва чрез пълномощника си Вилиана Божилова; 3. Вилиана Петрова Божилова – Член на СД. Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата и час за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. 2. Определяне на дневен ред и утвърждаване на предложения за решения на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, както и приемане на текст на покана за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството. 3. Приемане на писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

<u>по точка първа от дневния ред</u>
Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов предложи извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 19.12.2022 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 03.01.2023 г. на същото място и час.
След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
I. Приема извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 19.12.2022 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, а при липса на кворум на тази дата – на 03.01.2023 г. на същото място и час.

по точка втора от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов запозна присъстващите с точките от дневния ред на ОСА и предложенията за решения на извънредното общо събрание на акционерите, както текста на покана за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

II. Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред:

1. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв.

Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв

2. Приемане на решение да се увеличи капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

3. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС.

Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при

изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС.

4. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

Съветът на директорите единодушно одобри текста на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, неразделна част от настоящия протокол.

по точка трета от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов запозна присъстващите с писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

III. Съветът на директорите единодушно одобри и приема писмените материали за извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и образеца на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ - www.sbpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

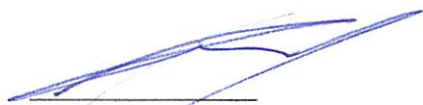
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.01.2023 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 09:30 ч. до 10:00 ч.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Красимир Стоянов Стоянов да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетото решение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



Красимир Стоянов



Розалия Калваикова



Вилиана Божилова