

Протокол
от заседание на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	13.03.2017 г., гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2
2. Участници в заседанието:	1. Христина Асенова Ташева – член на СД и Изпълнителен директор. 2. Камелия Петрова Стоянова – Председател на СД. 3. Екатерина Николаева Зурлева – член на СД. Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ на основание овластяване по чл. 43 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред:

След проведени разисквания Съвета на директорите единодушно реши:

На основание овластяване по чл. 43 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, се увеличава капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ от 10 580 000 /десет милиона петстотин и осемдесет хиляди/ лева, разпределен в 10 580 000 /десет милиона петстотин и осемдесет хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка на 16 180 000 /шестнадесет милиона сто и осемдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 5 600 000 /пет милиона и шестстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка и емисионна стойност 1.80 /един лев и осемдесет стотинки/ лева за акция.

Подписката за емитиране на новата емисия ще се счита за успешна, съответно капиталът на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 560 000 /петстотин и шестдесет хиляди/ нови акции. Новите акции са от същия клас като вече издадените – обикновени, безналични, поименни, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 /седем/ дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, в два централни ежедневника, на интернет страниците на дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 0.52930057 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като приблизително 1.88928571 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 1.80 /един лев и осемдесет стотинки/ лева. Всяко лице може да

запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 0.52930057. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля до цяло число, както следва: при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая по-малка от 5 – към по-малкото цяло число; при първа цифра /десетици/ след десетичната запетая равна или по-голяма от 5 – към по-голямото цяло число.

Началната дата на подписката е датата, посочена в съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Начална дата за търговия на правата е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Крайната дата за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четирнадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. В случай, че крайната дата за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права), съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Сегмент за права“ на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. Настоящите акционери придобиват права безплатно по гореописания ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на „Българска фондова борса – София“ АД, Сегмент за права, в срока за търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнени права, съгласно ред, описан в проспекта на емисията. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Съгласно правилника на БФБ, последната дата за търговия с правата на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

На петия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба при условията на явен аукцион чрез обслужващия инвестиционен посредник. Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, дружеството ще обяви прекратяване на подписката като уведоми КФН и предприеме необходимите действия за регистрирането на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, ЦД, КФН и БФБ.

За инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала се избира „Реал Финанс“ АД – гр. Варна.

За банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка се избира „Централна кооперативна банка“ АД.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат подробно описани в проспекта за публично предлагане на акциите като се съблюдават разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове.

При успешно приключване на увеличението на капитала, Дружеството да използва средствата от тази емисия за финансиране на бъдещи инвестиции, независимо от това дали ще бъде набран изцяло предвидения с увеличението капитал.


Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Христина Ташева да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетото решение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито.


Христина Ташева

Членове на Съвета на директорите


Камелия Стоянова


Екатерина Зурлева