

ПОКАНА
за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
уникален идентификационен код на събитието SFIEGM20220210
ISIN код на емисията BG1100031068

„Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 10.02.2022 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (09:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 25.02.2022 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред:

1. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

2. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, съставляващ офис площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: Офис-3-В4, намиращ се на етаж 4, кота +14,70, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 71,66 кв. м.; подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „БИЛЯНА-ТРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 118 690,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 11 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 3 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 36 116,64 евро (70 638,01

лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 60 194,40 евро (117 730,01 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“;

3. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете, съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м., Зала 2 с площ от 65,73 кв. м., и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м., всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 2 (две) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 992 830,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

	капацитет (места)		цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«Зала 1»	80 - 100	162 - 170	240	350
«Зала 2»	30 - 35	45 - 50	100	140
«Зала 3»	60 - 70	130 - 148	190	280

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 100 евро (195,58 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 105 000 евро (205 362,15 лева).“;

4. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

5. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща анекс към съществуващ Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот, съставляващ офис площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: Офис-1-A21, намиращ се на етаж 21, кота +74,55, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ в размер на 312,12 кв. м., подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 5 (пет) месеца до 1 (една) година;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 530 360,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 12,85 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 2 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 23 174,90 евро (45 326,16 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 55 619,76 евро (108 782,80 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“;

6. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, съставляващи рекламни площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: две рекламни площи, всяка от по 34,44 кв. м., разположени съответно върху фасадата на нивото на 22 (двадесет и втори) етаж, кота +78,05, на Сграда А на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ и върху фасадата на нивото на 19 (деветнадесети) етаж, кота +67,55, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с обща площ от 68,88 кв.м., подробно индивидуализирани в Раздел II от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 10 (десет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 439 356,20 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на месец, без ДДС): 5 040 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 604 800 евро (1 182 885,98 лева) за целия ѝ предложен срок.“;

7. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, находящ се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5;

(2) обект: Складово помещение № S120, разположено на етаж -1, кота -3,60, на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с наемна площ в размер на 20,82 кв. м., подробно индивидуализирано в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМА“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 10 (десет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 10 050,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 4,50 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 3 372,84 евро (6 596,70 лева) за целия ѝ предложен минимален срок и на 11 242,80 евро (21 989,01 лева) за целия ѝ предложен максимален срок.“;

8. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

9. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Белица, ул. „Владимир Поптомов“ № 93, със застроена площ от 199,66 кв.м, подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 19“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 89 505,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 25 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 42 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

10. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ № 20, със застроена площ от 109,46 кв. м., подробно индивидуализирана в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 42“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5(пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 98 075,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

11. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел III от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Благоевград, бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 9, със застроена площ от 322 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел III, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 33“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 375 165,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 180 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 300 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

12. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел IV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 30, със застроена площ от 128,3 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел IV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 53“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 149 755,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 760 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 63 360 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 105 600 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

13. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел V от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Разград, ул. „Васил Левски“ № 4, със застроена площ от 177,41 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел V, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 40“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 163 105,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 345 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 84 420 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 140 700 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

14. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 67-69, със застроена площ от 121,78 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел VI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 26“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 107 500,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 300 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 46 800 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 78 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

15. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 7, със застроена площ от 237,58 кв.м., заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ от 88,00 кв. м., обща отдаваема площ от 325,58 кв.м., подробно индивидуализирана в Раздел VII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 25“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 249 620,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 935 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 660

лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 176 100 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

16. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел VIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 41, със застроена площ от 171,64 кв. м., заедно с избено помещение от 54,00 кв.м или общо отдаваема площ от 225,64 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел VIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 57“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 241 150,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 3 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 108 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 180 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел IX от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 186, със застроена площ от 91,50 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел IX, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 48“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 130 520,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел X от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Емануил Васкидович“ № 51, със застроена площ от 254,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел X, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 21“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 280 385,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Георги Измирлиев“ № 8, със застроена площ от 71,65 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел XI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 45“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 198 875,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 700 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 97 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 162 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

20. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете

съгласно Раздел XII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 191, със застроена площ от 135,22 кв.м, подробно индивидуализирана в Раздел XII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 38“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 257 700,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 933 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 105 588 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 175 980 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

21. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, в ж.к. „Дружба-1“, ДКЦ ХХVIII, със застроена площ от 119,30 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 53“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 137 015,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 200 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 43 200 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 72 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

22. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XIV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти с дружества от

групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ДКЦ XXV, със застроена площ от 165,62 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XIV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 30“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 195 650,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 500 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 54 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 90 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

23. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XV от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. „Христо Силянов“ № 77, в сградата на ДКЦ VIII, със застроена площ от 128,32 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XV, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 22“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 139 925,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 2 000 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 72 000 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 120 000 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

24. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XVI от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 120, със застроена площ от 86,14 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XVI, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 39“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 116 205,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 370 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 49 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 82 200 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

25. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XVII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 64, със застроена площ от 66,68 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XVII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 32“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 473 925,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 5 870 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 211 320 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 352 200 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

26. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел XVIII от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот;

(2) обект: Аптека, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Левски В“, бл. 9А, вх. Г, партер, със застроена площ от 91,60 кв. м, подробно индивидуализирана в Раздел XVIII, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „СОФАРМАСИ 43“ ЕООД, в качеството му на наемател;

(4) срок: от 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 127 440,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: месечна наемна цена в размер на 1 565 лв. без ДДС, като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 56 340 лв. за целия ѝ предложен минимален срок и на 93 900 лв. за целия ѝ предложен максимален срок.“;

27. Разни.

Уникалният идентификационен код на събитието е SFIEGM20220210

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа местно време по седалището на Дружеството (от 06:30 UTC до 15:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор и на „Българска Фондова Борса“ АД, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, секция „Инвестор център“, раздел „ОСА – Покана“ – <https://sopharma-imoti.com/osa-pokana/>, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 във вр. с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като лицата по предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Краен срок за упражняването на това право е 26.01.2022 г. С обявяването в търговския регистър въпросите, респ. предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българска Фондова Борса“ АД. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:15 до 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (от 08:15 UTC до 09:00 UTC).

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от Устава на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа: *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, когато всички акционери присъствуват или са представени на Общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, когато всички акционери присъствуват или са представени на Общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание; *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да

гласува в случаите по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството www.sopharma-imoti.com.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ на хартиен носител на адреса на управление на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ или в електронен вариант на следната електронна поща: v.panova@sbt.bg, най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 17:00 часа местно време по седалището на Дружеството (15:00 UTC) на 09.02.2022 год.

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: v.panova@sbt.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към 31.12.2021 год. – към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 21 951 320 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията BG1100031068. Право на глас в Общото събрание на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 31.12.2021 год., имат 21 951 320 броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, свикано за 10.02.2022 год., е 27.01.2022 год. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.02.2022 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (09:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от Търговския закон.“

С уважение,

Борис Борисов
Изпълнителен директор
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

