



## ПРОТОКОЛ

от

**Редовно годишно общо събрание на акционерите на  
„ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ проведено на 25.03.2008 г.**

Днес, 25.03.2008 година в гр. София, ул. „Будапеща“ № 2, в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика“, от 10:15 /десет часа и петнадесет минути/ часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 19 от 22.02.2008 година при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2007 г.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността им през 2007 г.;
5. Вземане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2007 г.;
7. Определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ на изпълнителния директор на Дружеството.
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2008 г.;
9. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2007 г.;
12. Разни.

Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт. Пълномощниците на акционерите физически и юридически лица представиха и пълномощни.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на постоянното Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Акт за регистрация на емисия безналични акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 11.03.2008 г. на „Централен депозитар“ АД (код на емисията BG 1100042057).

В 10:15 часа /десет часа и петнадесет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Маню Моравенов откри събранието като обяви, че са представени 44 562 342 (четиридесет и четири милиона петстотин шестдесет и две хиляди триста четиридесет и два) гласа от общо 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) гласа, което представлява 87,89 % (осемдесет и седем цяло и осемдесет и девет на сто) от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-н Моравенов докладва, че са постъпили следните пълномощни:

1. Пълномощно № 1599 от 25.03.2008 г. на нотариус Красимир Катранджисв, рег. № 064 на Нотариалната камара, издадено от Борислав Атанасов Богосв, в качеството му на управител на „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД - акционер притежаващ 2 500 (две хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Ивелина Красиминова Василева да представлява акционера „Сомони Файненшъл Брокеридж“ ООД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

2. Пълномощно № 2680 от 25.03.2008 г. на нотариус Веселина Канарова, рег. № 269 на Нотариалната камара, издадено от Катина Славкова Пейчева – Изпълнителен директор и Светлана Койчева Косва-Каранджулова - Прокуриснт, в качеството им на представляващи УД „ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНИ“ АД – представляващо акционерите: ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД - акционер притежаващ 30 000 (тридесет хиляди) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ - акционер притежаващ 199 891 (сто деведдесет и девет хиляди осемстотин десетдесет и един) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ - акционер притежаващ 30 000 (тридесет хиляди) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Цанко Руменов Арабаджиев да представлява акционерите ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД, ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ и ДФ „ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

3. Пълномощно № 05990 от 19.03.2008 г. на нотариус Валентина Благоева, рег. № 302 на Нотариалната камара, от Любомир Николаев Бояджиев, в качеството му на изпълнителен директор на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД – представляващо акционерите: ДФ „БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации“ - акционер притежаващ 41 000 (четиридесет и една хиляди) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и ДФ „БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“ - акционер притежаващ 29 814 (двадесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Ицко Илиев Вълков да представлява акционерите ДФ „БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации“ и ДФ „БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

4. Пълномощно № 05912 от 18.03.2008 г. на нотариус Валентина Благоева, рег. № 302 на Нотариалната камара, от Милеип Ивасов Курдов, в качеството му на изпълнителен директор на Инвестиционно дружество „БенчМарк Фонд - 2“ АД - акционер притежаващ 322 530 (триста двадесет и две хиляди петстотин и тридесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Северин Стефанов Въртигов да представлява акционера „БенчМарк Фонд - 2“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

5. Пълномощно № 3582 от 24.03.2008 г. на нотариус Елена Запрянова, рег. № 432 на Нотариалната камара, от Марин Томанов Допчев, в качеството му на изпълнителен

директор на ХОЛДИНГ „КООП-ЮГ“ АД - акционер притежаващ 41 800 (четиридесет и една хиляди и осмстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, издадено на Мариан Кузманов Георгиев да представлява акционера ХОЛДИНГ „КООП-ЮГ“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

6. Пълномощно № 8224 от 24.03.2008 г. на помощник нотариус при нотариус Борис Янков, рег. № 258 на Нотариалната камара, от Даниела Панова Петкова, в качеството ѝ на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД и представляваща акционера Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 646 425 (шестстотин четиридесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, издадено на Красимир Димитров Петков да представлява акционера ДПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

7. Пълномощно № 8225 от 24.03.2008 г. на помощник нотариус при нотариус Борис Янков, рег. № 258 на Нотариалната камара, от Даниела Панова Петкова, в качеството ѝ на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД и представляваща акционера Универсален пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 1 939 280 (един милион деветстотин тридесет и девет хиляди двеста и осмдесет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, издадено на Мирослав Крумов Маринов да представлява акционера УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ.

На събранието присъства и г-н Бойко Костов – одитор на дружеството за 2007 год.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ г-н Маню Моравенов обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Снежана Йотинска;
- за преброители на събранието да бъдат избрани г-жа Павлина Владимирова, г-жа Миглена Димитрова и г-н Константин Димитров.

Г-н Моравенов предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ (ОСА) да гласува предложения Дневен ред, както и направените предложения за председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброители и гости на събранието, както следва:

“За”	- 44 562 342 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложения Дневен ред и избира:

- за председател на събранието избира г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието избира г-жа Снежана Йотинска;

- за преброители на събранието избира г-жа Цавлина Владимирова, г-жа Миглена Димитрова и г-н Константин Димитров.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание.

#### **По т. 1 от Дневния ред:**

Председателят на събраието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

Г-н Маню Моравенов запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетния период. Г-н Моравенов представи и финансовите прогнози на дружеството до 2009 г., както и новите проекти на фонда.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по Доклада.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събраието предложи гласуването на следното решение по т. 1 от дневния ред:

***„Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За”	- 44 562 342 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г.**

#### **По т. 2 от Дневния ред:**

Председателят на събранието г-н Маню Моравенов даде думата на регистрирания одитор на дружеството г-н Бойко Костов, който запозна Общото събрание на акционерите с одиторския доклад на финансовите отчети на дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи на събранието да гласува следното решение по т.2 от дневния ред:

***„Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа  
“Против” - няма  
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 2**

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за 2007г.

**По т.3 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

Председателят на събраието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.3 от дневния ред:

***„Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа  
“Против” - няма  
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 3**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

**По т.4 от Дневния ред:**

Председателят на събраието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

***„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 4**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.**

**По т. 5 от Дневния ред:**

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов представи предложенията на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение.

Акционерът „ФеърПлей Интернетънъл“ АД, чрез представляващия си г-н Марио Захариев – Изпълнителен директор, предложи да бъде избран пов Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в състав: Маню Тодоров Моравенов, Ивайло Александров Панов и Светослав Петров Солтариев.

Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по така направеното предложение за решение:

*„ОСА Освобождава досегашния Съвет на директорите, в състав:*

*Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567 – Председател и член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;*

*Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640 - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;*

*Здравко Кирилов Иванов, ЕГН 8008010123 - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.*

*Избира пов Съвет на директорите, в състав:*

*Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години;*

*Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години*

*Светослав Петров Солтариев, ЕГН 7705076943, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години.”*

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

## РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите освобождава досегашния Съвет на директорите, в състав:

Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567 – Председател и член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640 - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

Здравко Кирилов Иванов, ЕГН 8008010123 - Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Избира нов Съвет на директорите, в състав:

Маню Тодоров Моравенов, ЕГН 7012274567, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години;

Ивайло Александров Панов, ЕГН 6603266640, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години

Светослав Петров Солтариев, ЕГН 7705076943, на длъжност Член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с мандат от 5 (пет) години.

### По т. 6 от Дневния ред

Председателят на събраниято и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за изтеклия финансов период. Председателят на събраниято покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с изложеното предложение. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събраниято г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното решение:

*„Общото събрание на акционерите на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2007 г. в размер на 8 000 000 лв. или 90,19 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 8 869 990,61 лв.“*

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

## РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2007 г. в размер на 8 000 000 лв. или 90,19 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 8 869 990,61 лв.

По т. 7 от Дневния ред:

Председателят на събранието запозпа акционерите с предложението на Съвета на директорите за определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на изпълнителния директор на Дружеството. Г-н Моравенов покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува по следното предложение за решение по тази точка от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите приема „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да изплати допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на Дружеството на изпълнителния директор и председател на Съвета на директорите Маню Тодоров Моравенов в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За”	- 44 562 342 гласа
“Против”	- няма
“Вздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7**

Общото събрание на акционерите приема „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да изплати допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на Дружеството на изпълнителния директор и председател на Съвета на директорите Маню Тодоров Моравенов в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

#### **По т. 8 от Дневния ред:**

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: да бъде избран г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

**„Общото събрание на акционерите избира г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За”	- 44 562 342 гласа
“Против”	- няма
“Вздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 8**

**Общото събрание на акционерите избира г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. №170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**

Преди пристъпването към обсъждане и гласуване на следващите две точки от дневния ред, Председателят на събраниято посочи, че акционерите „ФърПлей Интернетънъл“ АД, Марио Захариев Захариев и Аниа Петрова Захариева биха могли да се считат за заинтересувани лица, поради което същите не гласуват при вземане на решение по т. т. 9 и 10 от дневния ред.

#### **По т. 9 от Дневния ред:**

Председателят на събраниято и Изпълнителен директор на Дружеството г-н Марио Моравенов представи пред акционерите Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Г-н Моравенов запозна акционерите и с изготвена от „Явела Импакт“ООД пазарна оценка на стойностите (цени) за отдаване под наем на недвижими имоти, които дружеството е придобило и/или предстои да придобие въз основа на сключени предварителни договори за покупко продажба и/или изгражда върху собствени урегулирани поземлени имоти.

Председателят на събраниято покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по Доклада.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събраниято предложи гласуването на следното решение по т.9 от дневния ред:

***„Общото събрание на акционерите на Дружеството приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“***

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За”	- 4 052 830 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 9**

**Общото събрание на акционерите на Дружеството приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.**

**По т. 10 от Дневния ред:**

След като запозна акционерите на Дружеството с мотивирания доклад, направеното предложение за решение и в съответствие с взетото решение по предходната точка Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов предложи гласуването на следното решение по т.10 от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за извършването на следните сделки:*

*Договор/договори за наем с наемодател Дружеството и с наемател „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, рег. по ф.д. № 9373/2005г. на СГС, Булстат 131468770 на следните недвижими имоти и/или обособени части от тях, които дружеството е придобило и/или предстои да придобие въз основа на сключени предварителни договори за покупко-продажба и/или изгражда върху собствени урегулирани поземлени имоти, както следва:*

*1. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 2 978 (две хиляди деветстотин седемдесет и осем) кв. м., заедно с голям басейн с площ 822 (осемстотин двадесет и два) кв.м. и детски басейн с площ 28,3 (двадесет и осем цяло и три десети) кв.м. и прилежащо пространство (солариум) със застроена площ 1 305 (хиляда триста и пет) кв. м. (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап I на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол), изградени в Урегулиран поземлен имот I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет; тридесет и пет хиляди и петдесет; тридесет и пет хиляди двадесет и шест; тридесет и пет хиляди двадесет и седем, тридесет и пет хиляди двадесет и пет и тридесет и пет хиляди двадесет и осем/ по сега действащия регулационен план на гр. Созопол, местността “Св. Марина”, землището на гр. Созопол, целият с площ по скици от 53 888 /петдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем/ квадратни метра, при съседни на имота по скица: от три страни улици и имоти с номера 35024, 35019 и 35018. Акт за собственост: НА № 58, т. VIII, рег. № 7775, дело № 1264 от 2006г. на и-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248*

*и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап I на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:*

- ✓ Ресторант 1;
- ✓ Ресторант 2;
- ✓ Лоби бар;
- ✓ Пул бар;
- ✓ Супермаркет;
- ✓ Офис площи;
- ✓ Басейни и солариум;

*2. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 941 (деветстотин четиридесет и един) кв. м., заедно с открит плувен басейн на площ от 350 (триста и петдесет) кв. м. и открит детски басейн на площ 28,26 (двадесет и осем цяло и двадесет и шест десети) кв. м. и прилежащо пространство (солариум) със застроена площ 1 661 (хиляда шестстотин шестдесет и един) кв. м. (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап II на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол), изградени в Урегулиран поземлен имот I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет; тридесет и пет хиляди и петдесет;*

тридесет и пет хиляди двадесет и шест; тридесет и пет хиляди двадесет и седем, тридесет и пет хиляди двадесет и пет и тридесет и пет хиляди двадесет и осем/ по сега действащия регулационен план на гр. Созопол, местността "Св. Марина", землището на гр. Созопол, целият с площ по скица от 53 888 /петдесет и три хиляди осемстотен осемдесет и осем/ квадратни метра, при съседни на имота по скица; от три страни улици и имоти с номера 35024, 35019 и 35018. Недвижимият имот ще бъде придобит от дружеството през 2008г., като е подписан предварителен договор за покупко-продажба от 03.10.2006г.

и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап II на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:

- ✓ Пицария;
- ✓ Фитнес и Спа център;
- ✓ Офис площи;
- ✓ Басейни и солариум;

3. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради заедно с три плавни басейна и прилежащо пространство (солариуми) с обща разгъната застроена площ 12 160 (дванадесет хиляди сто и шестдесет) кв. м., (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап III на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол), които ще бъдат изградени в Урегулиран поземлен имот V -35001 (пети, отреден за имот тридесет и пет хиляди и едно) по плана на местността „Света Марина“ в землището на град Созопол, Бургаска област, със заповед № РД 49-177/27.05.2005г. имотът е изключен от горския фонд и за същия имот със заповед № 109/25.01.2005г. на Кмета на Община Созопол има одобрен ПУП

и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап III на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:

- ✓ Конферентен център;
- ✓ Фитнес и Спа;
- ✓ Ресторант 1;
- ✓ Ресторант 2;
- ✓ Ресторант 3;
- ✓ Ресторант 4;
- ✓ Пул бар;
- ✓ Пиано бар;
- ✓ Три басейна и солариум;
- ✓ Лятно кино;

4. Договор за наем на Почивна база в с. Черноморец, състояща се от:

4.1. Масивна четириетажна сграда с бар и ресторант с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на с. Черноморец, община Созопол, област Бургаска. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248 и

4.2. Жилищна сграда с обща РЗП 5 000 (пет хиляди) кв. м., която предстои да бъде изградена в парцел X-516, кв. 55 по плана на с. Черноморец, община Созопол, област Бургаска.

и/или договори за наем на обектите по т. 4.1 и 4.2.

5. Договор за наем на хотел със застроена площ 1949,05 /хиляда деветстотин четиридесет и девет цяло и пет стотни/ кв. м., с обща разгъната застроена площ 13 237,45 /тринадесет хиляди двеста тридесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., в това число 8887,07 /осем хиляди осемстотин осемдесет и седем цяло и седем стотни/ кв. м., разположени на и над терена и прилежащите им 4350,38 /четири хиляди триста и петдесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв. м. разгъна застроена площ разположена под терена във Вакационна селище "Св. Иван Рилски", изградено в имот планоснимачен № 089021 /нула, осем, девет, нула, две, едно/ в местността "Св. Иван", гр. Банско, целият с площ 13 246 /тринадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседни на имота по скица: имоти с номера 089001, 089004, 089005, 089008, 089011 /осемдесет и девет хиляди и едно, осемдесет и девет хиляди и четири, осемдесет и девет хиляди и пет, осемдесет и девет хиляди и осем, осемдесет и девет хиляди и единадесет/ и път.

Договорът/договорите за наем да бъде/бъдат сключени при следните условия:  
Срок – не по-кратък от 3 (три) години и  
Цена не по-ниска от определената в пазарната оценка, изготвена от „Ялена Импакт”ООД.”

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За”	- 4 052 830 гласа
“Против”	- няма
“Въздържали се”	- няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите за извършването на следните сделки:

Договор/договори за наем с наемодател Дружеството и с паемател „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт” ЕООД, рег. по ф.д. № 9373/2005г. на СГС, Булстат 131468770 на следните недвижими имоти и/или обособени части от тях, които дружеството е придобило и/или предстои да придобие въз основа на сключени предварителни договори за покупко продажба и/или изгражда върху собствени урегулирани поземлени имоти, както следва:

1. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 2 978 (две хиляди деветстотин седемдесет и осем) кв. м., заедно с голям басейн с площ 822 (осемстотин двадесет и два) кв.м. и детски басейн с площ 28.3 (двадесет и осем цяло и три десети) кв.м. и прилежащо пространство (солариум) със застроена площ 1 305 (хиляда триста и пет) кв. м. (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап I на Вакационна селище „Сапта Марина”, гр. Созопол), изградени в Урегулиран поземлен имот I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоснимачния помера тридесет и пет хиляди двадесет и девет; тридесет и пет хиляди и петдесет; тридесет и пет хиляди двадесет и шест; тридесет и пет хиляди двадесет и седем, тридесет и пет хиляди двадесет и пет и тридесет и пет хиляди двадесет и осем/ по сега действащия регулационен план на гр. Созопол, местността “Св. Марина”, землището на гр. Созопол, целият с площ по скица от 53 888 /петдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и осем/ квадратни метра, при

съседни на имота по скица: от три страни улици и имоти с номера 35024, 35019 и 35018. Акт за собственост: ПА № 58, т. VIII, рег. № 7775, дело № 1264 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248

и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап I на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:

- ✓ Ресторант 1;
- ✓ Ресторант 2;
- ✓ Лоби бар;
- ✓ Пул бар;
- ✓ Супермаркет;
- ✓ Офис площи;
- ✓ Басейни и солариум;

2. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 941 (деветстотин четиридесет и един) кв. м., заедно с открит плувен басейн на площ от 350 (триста и петдесет) кв. м. в открит детски басейн на площ 28,26 (двадесет и осем цяло и двадесет и шест десети) кв. м. и прилежащо пространство (солариум) със застроена площ 1 661 (хиляда шестстотин шесдесет и един) кв. м. (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап II на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол), изградени в Урегулиран поземлен имот I – 35029, 35050, 35026, 35027, 35025, 35028 /първи отреден за имоти планоспимачни номера тридесет и пет хиляди двадесет и девет; тридесет и пет хиляди и петдесет; тридесет и пет хиляди двадесет и шест; тридесет и пет хиляди двест и седем, тридесет и пет хиляди двадесет и пет и тридесет и пет хиляди двадесет и осем/ по сила действащия регулационен план на гр. Созопол, местността “Св. Марина”, землището на гр. Созопол, целият с площ по скица от 53 888 /петдесет и три хиляди осемстотен осемдесет и осем/ квадратни метра, при съседни на имота по скица: от три страни улици и имоти с номера 35024, 35019 и 35018. Недвижимият имот ще бъде придобит от дружеството през 2008г., като е подписан предварителен договор за покупко-продажба от 03.10.2006г.

и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап II на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:

- ✓ Пицария;
- ✓ Фитнес и Спа център;
- ✓ Офис площи;
- ✓ Басейни и солариум;

3. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради заедно с три плувни басейни и прилежащо пространство (солариуми) с обща разгъната застроена площ 12 160 (двадесет хиляди сто и шестдесет) кв. м., (Общо съставляващи Търговски комплекс от Етап III на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол), които ще бъдат изградени в Урегулиран поземлен имот V -35001 (пет, отреден за имот тридесет и пет хиляди и едно) по плана на местността „Света Марина“ в землището на град Созопол, Бургаска област, със заповед № РД 49-177/27.05.2005г. имотът е изключен от горския фонд и за същия имот със заповед № 109/25.01.2005г. на Кмета на Община Созопол има одобрен ПУП

и/или договори за наем на следните обособени части от Търговски комплекс от Етап III на Ваканционно селище „Санта Марина“, гр. Созопол:

- ✓ Конферентен център;

- ✓ Фитнес и Спа;
- ✓ Ресторант 1;
- ✓ Ресторант 2;
- ✓ Ресторант 3;
- ✓ Ресторант 4;
- ✓ Пул бар;
- ✓ Пиано бар;
- ✓ Три басейна и солариум;
- ✓ Лятно кино;

#### 4. Договор за наем на Почивна база в с. Черноморец, състояща се от:

4.1. Масивна четириетажна сграда с бар и ресторант с обща РЗП 3 150 (три хиляди сто и петдесет) кв. м. изградена в УПИ I за имоти с планоснимачни номера: 514 /петстотин и четиринадесет/, 515 /петстотин и петнадесет/, 523 /петстотин двадесет и три/ и 524 /петстотин двадесет и четири/ в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на с. Черноморец, община Созопол, област Бургаска. Акт за собственост: НА № 60, т. VIII, рег. № 7781, дело № 1266 от 2006г. на н-с с район на действие БРС и № в рег. на НК 248 и

4.2. Жилишна сграда с обща РЗП 5 000 (пет хиляди) кв. м., която предстои да бъде изградена в парцел X-516, кв. 55 по плана на с. Черноморец, община Созопол, област Бургаска.

и/или договори за наем на обектите по т. 4.1 и 4.2.

5. Договор за наем на хотел със застроена площ 1949,05 /хиляда деветстотин четиридесет и девет цяло и пет стотни/ кв. м., с обща разгъната застроена площ 13 237,45 /тринадесет хиляди двеста тридесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м., в това число 8887,07 /осем хиляди осемстотин осемдесет и седем цяло и седем стотни/ кв. м., разположена на и над терена и прилежащите им 4350,38 /четири хиляди триста и петдесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв. м. разгъна застроена площ разположена под терена във Ваканционно селище "Св. Иван Рилски", изградено в имот планоснимачен № 089021 /нула, осем, девет, пула, две, едно/ в местността "Св. Иван", гр. Банско, целият с площ 13 246 /тринадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ квадратни метра, при съседни на имота по скица: имоти с номера 089001, 089004, 089005, 089008, 089011 /осемдесет и девет хиляди и едно, осемдесет и девет хиляди и четири, осемдесет и девет хиляди и пет, осемдесет и девет хиляди и осем, осемдесет и девет хиляди и единадесет/ и път.

Договорът/договорите за наем да бъде/бъдат сключени при следните условия:

Срок – не по-кратък от 3 (три) години и

Цена не по-ниска от определената в пазарната оценка, изготвена от „Явлена Имуакт“ООД.

#### По т. 11 от Дневния ред:

Председателят на събраието г-н Моравспов даде думата на г-жа Снежана Йотинска – Директор за връзки с инвеститорите, която запозна акционерите с Отчета за дейността си през 2007 г.

Г-жа Йотинска посочи, че дейността по връзки с инвеститорите и през 2008 г. отново ще бъде подчинена на изпълнението на целите на разработената Програма за

прилагане на международно признатите принципи на корпоративно управление, както и към усъвършенстване на досегашните практики.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с Доклада. Поради липса на въпроси, мнения и предложения Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува следното решение по т. 11 от дневния ред:

**“Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2007 г.”**

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

“За” - 44 562 342 гласа  
“Против” - няма  
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 11**

**Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2007 г.**

По т. 12 от Дневния ред – „Разни“:

Председателят на събранието г-н Моравенов покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 12:00 часа събранието беше закрито.

Председател: .....

(Маню Моравенов)

Секретар: .....

(Снежана Йотинска)

Преброители:

1.Павлина Владимирова - .....  
2.Миглена Димитрова - .....  
3.Константин Димитров - .....

