

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	06.01.2021 г., гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3
2. Участници в заседанието:	1. Петър Виденов Виденов – Изпълнителен директор; 2. Ирена Тодорова Вачева – Председател на Съвета на директорите; 3. Владимир Делчев Владимиров – независим член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно прието решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 20.08.2020 г. общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Петър Виденов припомни на членовете на Съвета на директорите, че общото събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД със свое решение от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) е приело да продължи своята политика по обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегировани) на регулиран пазар на основание чл. 187б от Търговския закон (ТЗ) и чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни

книжа (ЗППЦК). Протоколът за взетото решение за обратно изкупуване е обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър съгласно вписване № 20200902140243.

С оглед това и предвид политиката на Дружеството по изкупуване на собствени акции с цел намаляване на капитала, Съветът на директорите на Дружеството е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегирани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
- 2. Минимална цена за една акция** – 5,50 лв. (пет лева и петдесет стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция** – 9,00 лв. (девет лева);
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши до края на месец юли 2021 г.;
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – „Юг Маркет“ АД;
- 6. Цел** - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството.

В рамките на така приетото решение Съветът на директорите е овластен да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия. На следващо място, г-н Виденов посочи, че в рамките на законовите ограничения Дружеството би могло да извърши обратно изкупуване на собствени акции до края на месец юли 2021 г. в размер на не повече от 69 085 броя акции с право на глас, представляващи 3 % от регистрирания капитал на Дружеството – 2 373 469 лв. и от акциите с право на глас – 2 302 854 бр¹. (чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК). С оглед на това, теоретичната максимална парична сума, която може да се алокира за програмата за обратно изкупуване при тези параметри е 621 765 лв. В тази връзка и отчитайки пазарните условия, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета проект на решение. Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

¹ При отчитане на притежаваните 70 615 бр. собствени акции.

Да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД на един или повече траншове при следните условия:

1. **Брой акции, подлежащи на изкупуване** – до 69 085 (шестдесет и девет хиляди и осемдесет и пет) обикновени акции;
2. **Начален срок (дата)** – 11.01.2021 г.;
3. **Краен срок (дата)** – до 15.02.2021 г. или при достигане на максималния брой собствени акции по т. 1;
4. **Предварително определени дати на обратно изкупуване** – работните дни в периода след началния срок по т. 2 до крайния срок по т. 3.
5. **Цена на изкупуване:**
 Минимална цена за една акция – 5,50 лв. (пет лева и петдесет стотинки);
 Максимална цена за една акция – 8,00 лв. (осем лева);
6. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено изкупуването** – „Юг Маркет“ АД.
7. **Цел** - Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, в това число да подаде необходимите заявления и уведомления до КФН, „БФБ“ АД, обществеността и Инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД.

III. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



 Петър Виденов



 Ирена Вачева



 Владимир Владимиров

