

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., представлявано от изпълнителния директор Петър Виденов Виденов

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 460 769 (един милион четиристотин и шестдесет хиляди седемстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **65,38 %** (шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни процента) от общия брой акции с право на глас и **61,55 %** (шестдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на Дружеството.

Общото събрание одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както и съответните за 2020 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. На следващо място, ОСА прие решение за изплащане дивидент за 2020 г. на както на притежателите на обикновени акции (по 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 508 298 лв.), така и на притежателите на привилегировани акции (6 % от емисионната стойност на всяка акция или по 0,30 лв. (тридесет стотинки), т.е. сума в брутен размер на 60 346,20 лв.). Общото събрание освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. и избра регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. Общото събрание прие решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции с цел намаляване на капитала. Мандатът на Одитния комитет на Дружеството бе подновен.

С оглед изтичане на 5-годишния срок на емисията привилегировани акции на Дружеството на 16.08.2021 г., Общото събрание прие решение за трансформиране на емисията

привилегировани акции в обикновени и за приемане на съответните промени в Устава на дружеството.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите.

Приложения: Протокол от редовно годишно общо събрание

Дата: 25.06.2021 г.

С уважение: _____

Петър Виденов,
Изпълнителен директор

