

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:	15.01.2021 г., Заседанието се провежда неприсъствено на основание на чл. 38, ал. 7 от Устава
2. Членове на Съвета на директорите:	1. Ирена Тодорова Вачева - председател на Съвета на директорите; 2. Петър Виденов Виденов - изпълнителен директор; 3. Владимир Делчев Владимиров - независим член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Избиране на финансова институция, чрез която ще се извършва изплащането на междинен дивидент на акционерите, които нямат клиентски подсметки при Инвестиционни посредници и определяне на начална дата за изплащане на дивидента; 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 се провежда съгласно законовите изисквания и Устава на Дружеството.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

С оглед изискванията на ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД, Дружеството следва да определи финансова институция чрез която ще се извършва изплащането на междинен дивидент на акционерите, които нямат клиентски

подсметки при Инвестиционни посредници, както и началната дата на изплащане на дивидента, на база приетото решение от акционерите на 15.01.2021 г. В тази връзка,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На база приетите решения на акционерите от 15.01.2021 г. за изплащане на междинен дивидент по привилегированите и обикновените акции, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Дружеството избира „Интернешънъл Асет Банк“ АД за финансова институция, чрез която ще се извършва изплащането на дивидента на акционерите, които нямат клиентски подсметки при Инвестиционни посредници. Началната дата на изплащане на дивидента е 03.02.2021 г.

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 приетото решение по точка първа от дневния ред, включително да сключи договор с „Интернешънъл Асет Банк“ АД с условия, каквито прецени и съобразно практиката на избраната банка.

III. Членове на Съвета на директорите:



Ирена Вачева



Петър Виденов



Владимир Владимиров