

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Уникален идентификационен код на събитието: PPI29062026ROSA

Днес, 29.06.2026г., в седалището и на адреса на управление на публичното дружество „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, в гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон („ТЗ“) и при спазване на относимото действащо законодателство, е свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, ЕИК: 175264350 („Дружеството“), за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код: BG1100074076, с уникален идентификационен код на събитието PPI29062026ROSA, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър („ТР“) с вписване № 20260521105959 от 21.05.2026г., публикувани по реда на действащото законодателство и на интернет страницата на Дружеството – www.ppi.bg, съгласно чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Процедура

Заседанието бе открито в 11:00ч. от Щилиян Мирославов Ничев – заместник-председател на Съвета на директорите („СД“) на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ.

Г-н Ничев декларира, че Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2026г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 21.05.2026г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 21.05.2026г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Г-н Ничев обяви, че съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 14 961 340 (четирнадесет милиона деветстотин шестдесет и една хиляди триста и четиридесет) броя акции с право на глас от общо 29 535 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас или 50.65% от капитала на Дружеството, съгласно книга на акционерите към 15.06.2026г., предоставена от Централен депозитар. Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общо събрание.

Щилиян Ничев съобщи, че съгласно Приложение № 1 за участие в редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството са регистрирани 4 (четири) акционера – юридически лица, притежаващи общо 14 961 340 (четирнадесет милиона деветстотин шестдесет и една хиляди триста и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 50.65% от капитала, от който за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са представени 2 (два) бр. пълномощни.

Г-н Ничев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че представените пълномощни се отнасят за регистрирани 2 акционера – юридически

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

лица, притежаващи общо 4 123 000 (четири милиона сто двадесет и три хиляди) броя акции, представляващи 13.95% от капитала.

Председател, секретар, преброител:

Щилиян Ничев направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Щилиян Мирославов Ничев (заместник-председател на СД на Дружеството) за Председател и Надя Кирилова Каймакчийска (Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството) за Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.69% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:
Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ избира за Председател на Общото събрание – Щилиян Ничев, а за Секретар и преброител – Надя Каймакчийска.

Дневен ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в ТР дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на Дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026г.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор, Божидар Йорданов Начев с рег. № 0788, който да завери годишния финансов отчет на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ за 2026г.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

10. Промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящия член на Одитния комитет Теодора Станиславова Веселинова и на нейно място избира за нов член Нина Пламенова Пашова-Андонова. Новият състав на Одитния комитет, с мандат от 3 (три) години, стават следните лица: Никола Стефанов Петринин, Габриела Йорданова Георгиева и Нина Пламенова Пашова-Андонова – Председател на Одитния комитет.

11. Приемане на нов статут на Одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема нов статут на Одитния комитет на Дружеството.

12. Констатиране на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и извършеното автоматично превалутиране на капитала на „ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ в ТРРЮЛНЦ на основание чл. 33 от ЗВЕРБ, и приемане на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ.

Предложение за решение: Съветът на директорите констатира, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутираните по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

минали години. Предвид направената констатация Общото събрание на акционерите изменя чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството в размер на 15 062 850.00 евро е разпределен в 29 535 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0.51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

Процедурни решения:

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада им за дейността на Дружеството през 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премииум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г.
--

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АД СИЦ**

В това число: *Гласували “ЗА”*: 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АД СИЦ приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме предложението на Съвета на директорите печалбата за 2025 година в размер на 76 хил.лв. да се отнесе като неразпределена печалба.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”*: 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АД СИЦ приема решение печалбата за 2025 година в размер на 76 хил.лв. да се отнесе като неразпределена печалба.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по предложение на одитният комитет да избере Божидар Йорданов Начев с рег. № 0788 за одитор на Дружеството за 2026г., който да завери годишния финансов отчет на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ за 2026 година.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ избира Божидар Йорданов Начев с рег. № 0788 за одитор на Дружеството за 2026г., който да завери годишния финансов отчет на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ за 2026 година.
--

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. По осма точка от дневният ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи от отговорност Николай Георгиев Цонев, Щилиян Мирославов Ничев и Виолета Божидарова Божкова, членове на Съвета на директорите, за дейността им през 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема да освободи от отговорност Николай Георгиев Цонев, Щилиян Мирославов Ничев и Виолета Божидарова Божкова, членове на Съвета на директорите, за дейността им през 2025г.

9. По девета точка от дневният ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

10. По десета точка от дневният ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се освободи настоящия член на Одитния комитет Теодора Станиславова Веселинова и на нейно място да бъде избрана за нов член Нина Пламенова Пашова-Андонова. Новият състав на Одитния комитет, с мандат от 3 (три) години, стават следните лица: Никола Стефанов Петринин, Габриела Йорданова Георгиева и Нина Пламенова Пашова-Андонова – Председател на Одитния комитет.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема да освободи настоящия член на Одитния комитет Теодора Станиславова Веселинова и на нейно място да избере за нов член Нина Пламенова Пашова-Андонова. Новият състав на Одитния комитет, с мандат от 3 (три) години, стават следните лица: Никола Стефанов Петринин, Габриела Йорданова Георгиева и Нина Пламенова Пашова-Андонова – Председател на Одитния комитет.

11. По единадесета точка от дневният ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме нов статут на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема нов статут на Одитния комитет на Дружеството.
--

12. По дванадесета точка от дневният ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с направената констатация от Съветът на директорите, че съгласно чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) акционерните дружества са длъжни в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България да представят за обявяване в търговския регистър заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството, препис от устава с отразени превалутиранията по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на акционерно дружество в евро се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ, умножена по броя на акциите. Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на предходното изречение, се отразява като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Предвид направената констатация Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да измени чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството става в размер на 15 062 850.00 евро, разпределен в 29 535 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0.51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

Председателят даде думата за въпроси или други предложения.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи на акционерите да преминат към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПРЕМИУМ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14 961 340 бр. – 50.65% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 14 961 340 бр., представляващи 50.65% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 14 961 340 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез пълномощници: 4 123 000 бр.

Решението се приема със 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ приема да измени чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 32 от ЗВЕРБ, където капиталът на Дружеството става в размер на 15 062 850.00 евро, разпределен в 29 535 000 броя безналични, поименни акции с номинална стойност 0.51 евро всяка, с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и техните представители от дата 29.06.2026г.

Председател на Общото събрание:


/ Щилиян Мирославов Ничев /

Секретар и преброител на Общото събрание:


/ Надя Кирилова Каймакчийска /