

Приложение № 4

към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН
на „Софарма имоти“ АДСИЦ за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

1.1. *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството* - Няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 31.12.2024 г. акционери, притежаващи 5% от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ са следните:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции към 31.12.2024	Процент от капитала	Брой притежавани акции към 01.01.2024	Процент от капитала
„Софарма“ АД, ЕИК 831902088	10 021 438	45.65%	10 020 543	45.65%
“Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294	4 511 692	20,55%	4 511 692	20,55%
Венцислав Стоев	5 441 430	24,79%	5 441 430	24,79%

Промяната на броя притежавани акции е в резултат от търговия на регулирания пазар.

1.2. Няма *откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.*

1.2. Няма *сключване или изпълнение на съществени сделки.*

1.3. Няма *решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*

1.4. *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната* – Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД, гр. София 1504, ул. „Оборище“ № 38, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрираните одитори.

1.5. Няма *образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.*

1.6. Няма *покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.*

1.7. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 03.01.2024 г. „Софарма имоти“ АДСИЦ погаси предсрочно целия остатък по кредита по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, както и дължимата към същата дата лихва.

На 10.01.2024 г. е заличена учредената като обезпечение по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор, договорна ипотека върху недвижим имот и построените върху имота сгради и приращения – собственост на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

С вписване под № 20240112160847 в Централния регистър за особени залози е заличен учреденият като обезпечение по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между „Софарма имоти“ АДСИЦ като кредитополучател и „Банка ДСК“ ЕАД като банка-кредитор особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания за наемна цена по съществуващи и бъдещи договори за наем на самостоятелни обекти от административно - търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“.

Правоотношенията между Дружеството и „Банка ДСК“ АД във връзка с Договор за банков инвестиционен кредит са прекратени с предсрочното пълно погасяване на всички задължения по кредита и заличаване на всички предоставени във връзка със същия обезпечения.

С решение на Съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ за замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ, одобрена с Решение № 198-ДСИЦ от 02.04.2024 г. на Комисията за финансов надзор, всички активи на „Софарма имоти“ АДСИЦ, съхранявани от „Обединена Българска Банка“ АД като предшествваща банка-депозитар, са прехвърлени в новата банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ – „Банка ДСК“ АД, респективно всички сметки на „Софарма имоти“ АДСИЦ в „Обединена Българска Банка“ АД са закрити.

Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2024 г. прие Одитирания Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год. и прие предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2023 год., в размер на 11 831 203,40 лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 597 560,20 лева, да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 512 211,20 лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,16 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 8 318 992,20 лева да остане като неразпределена печалба.

Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД, ЕИК 030278596, регистрационен номер 015 в регистъра на регистрирани одитори.

Общото събрание на акционерите одобри изготвените от Съвета на директорите Мотивирани доклади по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „Софарма имоти“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, офис площи, паркоместа и аптеки с контрагенти-наематели „Доверие – Брико“ АД, „Софарма“ АД, „Софарма трейдинг“ АД и дъщерни дружества на „Софарма трейдинг“ АД.

Общото събрание на акционерите, с оглед на изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, преизбра членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борис Анчев Борисов, Бисера Николаева Лазарова и Стефка Савова Обрешкова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

„Софарма имоти“ АДСИЦ вписа в Търговския регистър под № 20240627160855 преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от 20.06.2024 г.

„Софарма имоти“ АДСИЦ започна изплащането на дивидента за 2023 год. от 16.07.2024 год.

На 08.08.2024 година се проведе Извънредно Общото събрание на акционерите на „Софарма имоти“ АДСИЦ. Общото събрание на акционерите одобри изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „Софарма имоти“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи офис площи и паркоместа с наемател „Софарма“ АД.

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са оповестени публично, вкл. и финансовия отчет за периода, приключващ на 31.12.2024 г. чрез Единната информационна система (ЕИС) на КФН - <https://eis.fsc.bg/>; чрез интернет портала на БФБ АД - www.x3news.com и на сайта на дружеството - www.sopharma-imoti.com.

30.01.2025 г.

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

Борис Борисов – Изпълнителен директор

