протокол

от годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. в гр. Пловдив

Днес, 27.06.2018г., в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, свикано съгласно решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, същата е публикувана по реда, предвиден в действащото законодателство.

В 11.00 ч. г-жа Лучана Адриано -Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИМОТИ" откри Общото събрание информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи общо 100 % от капитала на дружеството към 13.06. 2018г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от "Централен депозитар" АД), от които 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции са представени лично от физически лица.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, както и лицата Юлия Дренска-главен счетоводител, г-н Стефан Тодоров - директор за връзки с инвеститорите и преводач от италиански език и г-н Кирил Илиев-председател на одитния комитет на дружеството, които не са акционери. Г-жа Адриано предложи на присъствуващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се - нямаше.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, Изп. директор обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание и за вземане на валидни решения.

За ръководство на събранието г-жа Адриано предложи да бъдат избрани следните

VERBALE

dell'Assemblea Generale degli azionisti DELLA ZENIT IMOTI REIT tenutasi il 27.06.2018 a città di Ploydiy

Addì, il 27.06.2018, a Plovdiv, Via Knyaz Alexander I Battenberg, 42, piano 3, si è tenuta la seduta ordinaria dell'Assemblea Generale annuale degli azionisti della ZENIT IMOTI REIT, convocata in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione ed all'invito pubblicato al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni e pubblicato sull'ordine previsto dalla legislazione vigente.

Alle 11.00 la Sig.ra Luciana Adriano, Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT, ha aperto l'Assemblea Generale informando gli azionisti che per la partecipazione alla seduta sono stati validamente registrati gli azionisti con un totale di 650 000 (seicentocinquantamila) azioni che rappresentano in totale il 100 % del capitale della società al 13.06. 2017 (in conformità all'elenco degli azionisti relativo a tale data depositato presso la società Tsentralen depositar AD /depositario centrale/, dalle quali 650 000 (seicentocinquantamila) azioni sono presentate personalmente da persone fisiche.

Il Direttore Esecutivo ha annunciato che all'Assemblea sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione della ZENIT IMOTI REIT, nonché le persone: la Sig.ra Yuliya Drenska - capo contabile della Società ed il Sig. Stefan Todorov - responsabile delle relazioni con gli investitori ed interprete dall'italiano ed il Sig. Kiril Iliev – presidente del Comitato di revisione della società che non sono azionisti. La Sig.ra Adriano ha proposto agli azionisti presenti a votare che gli ultimi rimangono presenti durante l'Assemblea Generale.

La proposta è stata adottata dagli azionisti all'UNANIMITÀ con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Ai sensi della Legge sul Commercio, della Legge relativa all'Offerta pubblica di Titoli, dello Statuto della società e dell'avviso pubblicato, il Direttore Esecutivo ha annunciato che sono presenti le condizioni di svolgimento d'Assemblea Generale ordinaria e di prendere decisioni valide.

Per presiedere l'Assemblea, la Sig.ra Adriano ha proposto che vengano nominate le лица:

Председател: Лучана Адриано; Секретар: Анастасия Русева; Преброител: Юлия Дренска;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

Г-жа Лучана Адриано ръководството на Общото събрание да заемат местата си. Тя разясни на акционерите, че на Общото събрание са представени 100 % от акциите на дружеството, като съгласно разпоредбите на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред могат да бъдат правени при условие, че никой OT присъстващите акционерите не възрази срещу исканата промяна и предложи на акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

- 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г.
- 2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за същия период;
- 3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.
- 4.Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.
- 5.Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.
- 6.Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.;
- 7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;
- 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018год. по препоръка на одитния комитет.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

seguenti persone:

Il Presidente: Luciana Adriano Il Segretario: Anastasiya Ruseva Lo scrutatore: Yuliya Drenska;

Tale proposta è stata sottoposta a votazione ed adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti. Non c'erano voti contro e astenuti.

La Sig.ra Adriano Luciana ha invitato la direzione dell'Assemblea Generale degli azionisti ad occupare i loro posti. Lei ha spiegato agli azionisti che l'Assemblea Generale sono presentati 100% delle azioni della società, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 231 della Legge sul Commercio possano essere attuate delle modifiche dell'ordine del giorno a patto che nessuno dei presenti opponga alla modifica richiesta e ha proposto agli azionisti ad approvare l'ordine del giorno previamente comunicato con l'avviso, quanto segue:

- 1. Approvazione della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2016.
- 2. Approvazione della relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2016 e della relazione del revisore ufficiale dei conti per lo stesso periodo;
- 3. Approvazione d'un rapporto che contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.
- 4. Approvazione del rapporto del Comitato di Revisione della Società relativo alla sua attività per l'esercizio 2016.
- 5. Approvazione del Rapporto del Responsabile delle relazioni con gli investitori della sua attività nel corso del 2017.
- 6. Approvazione della decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2017;
- 7. Esonero della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2017;
- 8. Selezione di perito contabile della società per l'esercizio 2018 su proposta del Comitato di Revisione..

Dopo che il Presidente abbia dato lettura dell'ordine del giorno, l'ultimo è stato sottoposto a votazione ed adottato all'UNANIMITÀ di n. 650 000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti. Non c'erano voti contro e astenuti.

По точка първа от дневния ред г-жа Лучана Адриано - Изп. директор на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете доклада за дейността на дружеството за 2017г. след което даде думата на акционерите за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2017г."

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка втора от дневния ред

Г-жа Лучана Адриано разясни данните от годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., като подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието и акционерите са имали възможност да се запознаят с него. След това прочете доклада на регитрирания одитор за същия период.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за същия период."

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка трета от дневния ред

Председателят прочете доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази

Per punto uno dell'ordine del giorno la Sig.ra Adriano Luciana - Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT ha dato lettura della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2017 e ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al p. 1 dell'ordine del giorno ed il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione sull'attività della società per l'esercizio 2017."

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto due dell'ordine del giorno

La Sig.ra Adriano Luciana ha spiegato i dati di cui alla relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2017 sottolineando che la stessa relazione faceva parte dei materiali per la seduta e gli azionisti avevano l'opportunità di farne conoscenza. Ha dato lettura del rapporto del revisore contabile per lo stesso periodo.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta la relazione finanziaria annuale della società per l'esercizio 2017 ed il rapporto del revisore ufficiale per lo stesso periodo."

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto tre dell'ordine del giorno

Il Presidente ha dato lettura del rapporto che contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e

точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период"

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка четвърта от дневния ред

Г-н Кирил Илиев, председател на одитния комитет на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете доклада за дейността през 2017г.

След което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017г. "

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Стефан Тодоров–директор за връзки с инвеститорите в "Зенит Имоти" АДСИЦ, който прочете отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Председателят даде думата на акционери за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приемаотчета на директора за връзки с

proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea Generale degli azionisti approva il rapporto che contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto quattro dell'ordine del giorno

La Sig. Kiril Iliev, Presidente del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT ha dato lettura della relazione della sua attività nel corso dell'esercizio 2017.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Comitato di Revisione della Società per la sua attività nel corso dell'esercizio 2017. "

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto cinque dell'ordine del giorno

Il Presidente ha ceduto la parola al Sig. Stefan Todorov - Responsabile delle relazioni con gli investitori nella Zenit Imoti REIT il quale ha dato lettura alla relazione sull'attività del Responsabile delle relazioni con gli investitori nel corso dell'esercizio 2017.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sulla relazione.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 7 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Responsabile delle инвеститорите за дейността му през 2017г. "

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По т. шеста от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г. Г-жа Лучана Адриано прочете предложението на СД за разпределение на финансовия резултат за 2017г., а именно: ОС на акционерите приемат предложението на СД цялата печалба на Дружеството за 2017г. в размер на 8 052,16 лв, преоценка формирана след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,012388 лв на акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложеното решение заедно с предложенто допълнение, а именно:

"OC на акционерите приемат предложението на СД цялата печалба на Дружеството за 2017г. в размер на 8 052,16 лв, формирана след преоценка след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,012388 лв на акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент."

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

<u>По точка седма от дневния ред</u>освобождаване от отговорност на членовете на

relazioni con gli investitori per la sua attività nel corso dell'esercizio 2017. "

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto sei dell'ordine del giorno - il

Approvazione della decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2017. La Sig.ra Adriano Luciana ha letto la proposta del Consiglio di Amministrazione per la ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2017, ed in particolare: "L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta che l'utile contabile della società per 2017 che dopo una rivalutazione risulta BGN 8.052,16 l'importo ottenuto dopo la trasformazione ai sensi dell'art.10 della Legge sulle società REIT verrà previsto per la ripartizione di dividendi. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,012388 per azione. Autorizzano il CdA con propria decisione di determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi approvati.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 6 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera insieme all'integrazione proposto ed in particolare:

"L'Assemblea Generale degli azionisti approva che l'intero utile della Società per l'esercizio 2017 all'ammontare di BGN 8.052,16 ottenuto dopo la trasformazione ai sensi dell'art.10 della Legge sulle società REIT sia previsto per la ripartizione di dividendi agli azionisti. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,012388 per azione. Delegano il CdA a determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi con una propria decisione."

La proposta così presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto sette dell'ordine del giorno esonero dalla responsabilità dei membri del

СД за дейността им през 2017г. Председателя даде думата на присъставщите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят гласува предложи Общото събрание да следното предложение за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава членовете на CIIomотговорност дейността им през 2017г. "

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстоин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка осма от дневния ред -

Думата бе дадена на Кирил Илиев, в качеството му на председател на Одитния комитет, който прочте предложението на Одитния комитет за регистриран одитор, който да завери финансовите отчети за 2018г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие "Одит Виктори Груп" ООД чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова, рег № 640.

Той посочи мотивите за това предложение.

Председателят на събранието даде думата на присъставщите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приемапредложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие .. Одит Виктори Γpyn " OOД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова, рег № 640.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, гжа Лучана Адриано благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание. Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2017. Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 7 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente: "L'Assemblea Generale degli azionisti esonera dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2017"

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto otto dell'ordine del giorno -

La parola è data al Sig. Kiril Iliev, nella sua veste di Presidente del Comitato di revisione che ha dato lettura alla proposta del Comitato di revisione per perito contabile che autenticherà le relazioni finanziarie per l'esercizio 2018 sarà nominata la società specializzata di revisione contabile Odit Victory Group OOD tramite il revisore dei conti registrato Iliana Porozhanova, Matr.n. 640.

Lei ha sottolineato le ragioni di questa proposta.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 8 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del Comitato di Revisione relativa alla selezione di revisore dei conti della società per 2018 e in tale carica verrà nominata la società specializzata di revisione contabile Odit Victory Group OOD, tramite il revisore dei conti registrato Iliana Porozhanova, Matr.n.640.

La proposta cosi presentata è stata adottata con n. 650.000 (seicentocinquantamila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare la Sig.ra Adriano Luciana ha ringraziato gli azionisti ed i loro rappresentanti per la loro partecipazione ed ha tolto la seduta

1 .	dell'Assemblea Generale.
Председател: Лучана Адриано:	Il Presidente: Luciana Adriano:
Секретар: Анастасия Русева:	Il Segretario: Anastasiya Ruseva:
Преброител: Юлия Дренска:	MOTH Lo scrutatore: Yuliya Drenska:
County.	ловдив ³⁸ С
Plovdiv *	