П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ПАРК" АДСИЦ

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „ПАРК" АДСИЦ с ЕИК 131401280, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх" №53 *(„Дружеството")* **свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ПАРК" АДСИЦ с Уникален идентификационен код на събитието 1PARKGM20250624 на 24.06.2025 год. от 11.00 часа местно време (8:00 UTC - координирано универсално време) по седалището на дружеството гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" №53** при следния дневен ред и предложения за проекто-решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2024 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2024 год.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2024 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ" ЕООД- Теодора Иванова Цветанова (№771) за финансовата 2024 год.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2024год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2024год.

4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024год., проверен и заверен от регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ" ЕООД- Теодора Иванова Цветанова (№771).

5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2024год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2024 год. не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет избира Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 год.

7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 год.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав Галина Диянова Георгиева, Здравко Атанасов Стоев, Виолета Вълкова Михайлова, действащи в периода от 01.01.2024 г. до 04.07.2024, и в състав Здравко Атанасов Стоев, Ромил Светозаров Златанов и Виолета Вълкова Михайлова, действащи в периода от 04.07.2024 до 31.12.2024 г., за дейността им през 2024 г.

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 год.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 год.

10. Приемане на решение за преизбиране за нов мандат от 3 (три) години на членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Миленкова и Никола Стефанов Петринин.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години членовете на Одитния комитет - Ралица Иванова Пешева, Йонета Милчева Миленкова и Никола Стефанов Петринин.

11. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя еднократно брутно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 500 лв. (петстотин лева) за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.

Общият брой на акциите от капитала на „ПАРК" АДСИЦ емисия с **ISIN код BG1100016051** към 14.05.2025 год. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 9 720 266 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка, като всички издадени акции са от един клас. Право на глас в Общото събрание на акционерите към датата на решението за свикването – 14.05.2025 год. имат 9 720 266 броя акции.

Акционерите, съответно техни надлежно упълномощени представители, се приканват да присъстват и участват в събранието.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание (а именно 10.06.2025год.) съгласно списък предоставен от „Централен депозитар" АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към дата 10.06.2025год. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Писмените материали свързани с дневния ред на събранието, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. София, бул. „Черни връх" №53, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят на акционерите безплатно. Поканата, писмените материали по дневния ред на събранието и образец на писменото пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството www.park.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ПАРК" АДСИЦ, могат по реда на чл. 223а от Търговския закон да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание, т.е. до 09.06.2025 год., посочените акционери могат да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложения за решения по тези въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор, и на „Българска Фондова Борса" АД - регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на Общото събрание по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по дадения въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа местно време (7:30 UTC - координирано универсално време) на 24.06.2025год. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията по чл. 116 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и актуално удостоверение за търговска регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с права на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и упълномощаването, извършено в нарушение на чл.116 от ЗППЦК.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени на хартиен носител на адреса на управление на дружеството или в електронен вариант на следната електронна поща: park@park.bg най - късно до 17:00 часа местно време (14:00 UTC - координирано универсално време) на деня преди датата на провеждане на Общото събрание. Оригиналните пълномощни на хартиен носител следва да бъдат представени при регистрацията на акционерите (или лицата с право на глас) за участие в Общото събрание.

„ПАРК" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни в срока по предходния абзац по електронен път на следната електронна поща: park@park.bg. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя съгласно изискванията на действащото законодателство, като всички приложени електронни образи на документи следва да бъдат във формат PDF с размер до 4 MB.

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на **08.07.2025 год. от 11.00 часа местно време (8:00 UTC - координирано универсално време) на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедури по регистрация.** В случай на провеждане на редовното Общо събрание на втората обявена дата 08.07.2025 год. - правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди тази дата, а именно 24.06.2025 год. съгласно списък предоставен от „Централен депозитар" АД. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

.....

Здравко Атанасов Стоев