

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„СИИ Имоти“ АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:

29.11.2017 г.

гр. София, ул. „Петър Делян“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 7

2. Участници в заседанието:

1. Светослав Иванов Дечев

2. Даниел Мирчев Мирчев

3. Мая Мирославова Огнянова

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият съгласно закона и устава на дружеството кворум и Съвета на директорите може да взема решения.

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ; приемане на текст на покана за свикване на събраниято.

2. Приемане на материали по дневния ред на Общото събрание и образец на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

3. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 175006705, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16 януари 2018 г. в 10:30 часа, в гр. София, ул. „Петър Делян“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред и текст на покана:

1. Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандата му;

2. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема промени в устава на дружеството

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството към 29 ноември 2017 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОС е 650 000 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 02 януари 2018 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат 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.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 11б, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 11б, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението 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.

„СИИ Имоти” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (квалифициран електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в гр. София, ул. „Петър Делян” № 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.cseeimoti.com са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31 януари 2018 г. в 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на Общото събрание и образец на писмено пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание, приложени към настоящия протокол.

по точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:


Светослав Дечев

Членове на Съвета на директорите:


Даниел Мирчев


Мая Огнянова