

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 24 юли 2009 г. /двадесет и четвърти юли две хиляди и девета година/, в гр. София, ул. "Цанко Церковски" № 14, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Христо Чоевски – изпълнителен директор на „СИИ Имоти“ АДСИЦ.

Г-н Чоевски констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 20 юни 2009 г., публикувана е във в. п. "Пари", броя от 22 юни 2009 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 9 юни 2009 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомяни своевременно Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД.

Г-н Чоевски констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на „СИИ Имоти“ АДСИЦ - www.cesimoti.com, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Чоевски обяви, че за участие в събранието са регистрирани 617 000 броя поименни беззаличия акции, които представляват 94.92 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 36, ал. 1 от Устава и в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

Г-н Чоевски уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили изпълномощия за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Чоевски обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Чоевски предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Христо Чоевски; за Секретар – Иглика Мишева; и за Преброятели – Христо Чоевски и Иглика Мишева

Г-н Чоевски подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Христо Петков Чоевски,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иглика Цветкова Мишева за председател на заседанието.

2. За Секретар – Иглика Цветкова Мишева,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иглика Цветкова Мишева за секретар на заседанието.

3. За Преброятели:

3.1. Христо Петков Чоевски

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Христо Петков Чоевски за преброятел на гласовете.

3.2. Иглика Цветкова Мишева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иглика Цветкова Мишева за преброятел на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чолевски**
- 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иглика Цветкова Мишева**
- 3. Избира за преброятели на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чолевски и Иглика Цветкова Мишева**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранията направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранията направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранията, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, 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.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранията подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, 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.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Петков Чошевски
2. Иглика Цветкова Милева

Председателят на събраниято уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма ностъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 юни 2009 г., публикувана с влз в. "Пария", брой от 22 юни 2009 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 9 юни 2009, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94,92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100,00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Вержински Георгиева Гитова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
7. Промени в Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Съвета на директорите на дружеството определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.
8. Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет,

избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание и акционерите изменят устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.“.

Г-н Христо Чоевски – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Чоєвски запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94,92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100,00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Чолевски запозна акционерите с ГФО на дружеството за 2008г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание и акционерите приема годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

Г-н Чоевски запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АД СИИЦ по тази точка от дневния ред:

“Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
--

<p>Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АД СИИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

“Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гизова – Тодорова, рег. № 596 – член на ИДЕС да провери и завери финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p><i>Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гизова – Тодорова, рег. № 596 – член на ИДЕС да провери и завери финансов отчет на дружеството за 2009 г.</i></p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “СИИ Имоти” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2008 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94,92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението не се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p>„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.“</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

„Промени в Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите“

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание освобождава от длъжност Маргарита Атанасова Генчева.

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Пикала Нвайлов Коевски

ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.

ОС овластява Христо Петков Чоевски да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлаганият за нов член на Съвета на директорите

Никола Ивайлов Коевски

постоянен адрес: гр.София, ул. „Петър Делян“ № 7

образование:

Бакалавър по Икономика, бизнес и право (Bachelor of science Economics, Business and Law)

Бъкингамски университет, Англия (The university of Buckingham, England)

Магистър по Мениджмънт и Финанси (предстои м. септември 2009 г.)

професионална квалификация и заемани длъжности:

Административен секретар в „Еф Екс Студио“ ООД от 2004 г.

Във връзка с изискването на чл. 237, ал. 3 ТЗ, преди избирането му за член на Съвета на директорите, Никола Коевски уведоми акционерите относно обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

На основание чл. 8, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Никола Коевски декларира, че отговаря на изискванията на чл.8, ал.2 от ЗДСИЦ и на устава, и представи изискуемите документи по чл. 8, ал. 4 от ЗДСИЦ.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се преминва към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението не се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание освобождава от длъжност Маргарита Атанасова Генчева. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Никола Ивайлов Коевски

ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.

ОС овластява Христо Петков Чолевски да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

„Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет.”

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред:

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “СИИ Имоти” АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет се избира Иглика Мишева.

Мотивите за така направеното предложение са, че “СИИ Имоти” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО: 1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството – всичките с образование и професионален опит в сферата на икономиката, мениджмънта, международните отношения и правото.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението не се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

"На основание чл. 46ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗИФО") избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на "СИИ Имоти" АД СИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет се избира Излика Мишева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

"Изменение на устава на дружеството"

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред на Общото събрание:

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 30, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:

"(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЗК, което трябва да е за конкретно общо събрание и до посочва най-малко:

- 1. данните за акционера и пълномощника;***
- 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;***
- 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;***
- 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;***

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. дата и подпис.

- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:

(2) Препълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

- досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя, както следва:

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване на всяка от точките на дневния ред.“

- досегашната ал. 3 става ал. 6:

„(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.“

2. В чл 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председателя на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.“

3. Заглавието преди чл. 33 „Свикване на Общото събрание“, се дава, както следва:

„Свикване на Общото събрание. Право на глас“

4. В чл. 33 се правят следните промени:

- ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3, изречение първо от ТЗ обявена в търговския

регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”

- ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК.

- ал. 4 се изменя, както следва:

„(4) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, на не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

- създават се нови ал. 6 и 7, както следва:

„(6) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”

„(7) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

5. В чл. 35 се правят следните промени:

- в ал. 2 думите „заверено е нотариално” се заличават.

- ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отменя и разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез

кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание."

6. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:

"(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции с право на глас на Дружеството. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата на акционерите, предоставена от "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание."

"(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон."

7. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:

"(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав."

8. В чл. 38, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:

"(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред."

- Създава се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:

"(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието."

"(5) В срока по ал. 4 Дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година."

- досегашната ал. 4 става ал. 6: „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

- досегашната ал. 5 става ал. 7: „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

9. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:

- създава се нова т. 11

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

- досегашната т. 11, става т. 12

10. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

„Раздел III. Одитен комитет”

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, и избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистрирания одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

11. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: думата "съда" се заменя с "дължностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията".

12. В чл. 63, ал. 2 се отменя."

Председателят на Общото събрание обясни, че така предложените промени в Устава на „СИИ Имоти“ АДСИЦ, са заявени за одобрение от Комисията за финансов надзор.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението не се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 30, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:

„(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание и да посочва най-малко:

- 1. данните за акционера и пълномощника;*
- 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;*
- 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;*
- 4. предложениите за решения по всеки от въпросите в дневния ред;*
- 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а*

когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

б. дата и подпис.

- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:

(2) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.

• (4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

- досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя, както следва:

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.“

- досегашната ал. 3 става ал. 6:

„(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.“

2. В чл 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.“

3. Заглавието преди чл. 33 „Свикване на Общото събрание“, се допълва, както следва:

„Свикване на Общото събрание. Право на глас“

4. В чл. 33 се правят следните промени:

- ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3, изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от

ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо."

- ал. 3 се изменя, както следва:

"(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК.

- ал. 4 се изменя, както следва:

"(4) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред."

- създават се нови ал. 6 и 7, както следва:

"(6) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин."

"(7) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада."

5. В чл. 35 се правят следните промени:

- в ал. 2 думите „заверено е нотариално” се заличават.

- ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отменя и разпоредбата придобива следната редакция:

"(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правота си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от

председателя и секретаря на Общото събрание.”

6. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:

„(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции с право на глас на Дружеството. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книжката на акционерите, предоставена от "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание. В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.”

„(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

7. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:

„ (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се дапуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав.”

8. В чл. 38, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:

„ (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

- Създава се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:

„(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранията.”

„(5) В срока по ал. 4 Дружество публикува протокала от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

- досегашната ал. 4 става ал. 6: „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на

акционерите.”

- досегашната ал. 5 става ал. 7: „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

9. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:

- създава се нова т. 11

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образци за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

- досегашната т. 11, става т. 12

10. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

„Раздел III. Одитен комитет”

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и съответствието им, и избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

11. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: думата “също” се заменя с “административно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

12. В чл. 63, ал. 2 се отменя.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 13:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Протокол от заседание на Съста на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “СИИ Имоти” АДСИЦ;
3. Поканя за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 20 юни 2009 г., публикувана е във в. “Пари”, броя от 22 юни 2009 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез бюлетина на investor.bg на 9 юни 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Христо Чолевски/

СЕКРЕТАР:/Иглица Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1/Христо Чолевски/

2/Иглица Мишева/

