протокол

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

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

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Христо Чоевски – издълнителен директор на "СИИ Имоти" АДСИЦ.

- Г-в. Чоевски конститура, че събраняето е законно свижно от Съвета вы дирексторите ил ва дура всеглото, в съответствите с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните квижи (ЗППЦК). Повышата за събраняето е обявена в търговския регистра на 20 от при 200 г., и оповестена при условята и но реда на чл. 100т, ал. 1 в 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез пиченосъф на 9 они 200 г., к остоето силасне инивималният законов срок. Поквизата съкържа режимитет по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. Час ъбраняето са музеломени бъокременно Комиснова и финанско выгоро, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса София" АЛ
- Г-и Чоевски комститира, че инсмените материали, свързани с дневния ред сва били предостввени на разположение на ващиоперите в дименистретивната серада на адреса на управление на дружеството в срека, предвиден в чл. 224 от ТЗ и св публикувани на митернет странциата на "СИИ Имоти" АДСИЦ чему-есейной сот, кътаков чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.
- Г-н Чоселем объям, че за участие в събравието са регистраврани б17 000 броя поименни безмаличия акции, които представляват 94.92 % от тамитана дружеството и от гласовоте в Общото събравие. Напище е предвиденият за чл. 36, ал. 1 от Устава в з чл. 274, ат. 2 от Търговския закон кворум за вземяне на решения по чл. 221. т. 1 от ТЗ.
- Г-н Чоевски уведоми присъстващите акционери, в съответствие с измскването ва чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЭППЦК, че до приключване на регистращията не са постъпили иълномощии 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 решении от вего.

Г-н Чоевски предлюжи за ръководство на събрянието за бъдат избрани спедвите лица: за Председател – Христо Чоевски; за Секретар – Иглика Мишева; и за Преброятеля – Христо Чоевски и Иглика Мишева

- Г-н Чоевски подложи на гласуване направеното предложение.
- 1. За Председател Христо Петков Чоевски,

ГЛАСУВАЛИ "3A": 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 Пветкова Мишева за председател на заселанието.

2. За Секретар - Иглика Пветкова Мишева.

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събриние на дружеството и 100.00 % от представеният капита.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Нема

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иглика Цветкова Мишева за секретар на заседанието,

- 3. За Преброители:
- 3.1. Христо Петков Чоевски

ГЛАСУВАЛИ "3A": 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 преброител на гласовете.

3.2. Иглика Пветкова Мишева

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представляващи 94,92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100,00 % от представеният катита;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Иглика Цветкова Мишева за преброител на гласовете.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

- Избира за председател на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чоевски
- Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иглика Цветкова Мишева
- Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чосвски и Иглика Цветкова Мишева

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателаят на събранието направи критка разменения за начина на пажуване по ренешняти, които предстоят да с конема. Председателят на събранието направи предполежнее, в случай, че акционерите въмат предполежная да събранието предполежная по посилата за съязкава по Общого събрание и в материадите по дневния ред, да гн представат при започнане на обсъждането на истъченнято почаса от дъемния ред, да гн представат при започнане на обсъждането на при председателя на събранието, а всеки акционер ими възможност да направи предложение в а устав форма вилк критко межаване по всека почка от дъемния ред, като крайният срок за упраживание на това право с приключане за разискванията по съответната гочка от дления ред, преди гажаранател на решението со цел.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да постават въпроси по всички точки от длевния ред, както и да постават други въпроси, незаваксимо дали последвите са свързана с длевния ред.

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

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представяляещи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният катита.

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 акциоперите имат предложения за решения, различии от паправениите в пожнанта за совкване на Общего събравне и в материалите по дневния ред, да ти представит при започване на обсъждането на съответнита гочка от дневник ред, като писмените предложения да се деноприт при председатели на събравнето, а векси акционер или възрожност да направи предложение и в устъв форма или критко изказване по всика точко от двения и ред, като крайният срок за упраживане на това право с приключване на разискванията по съответнита точка от двения ред, преди гласуването на решението по вси.

По време на общото събравие акционерите на дружеството ният право дя поставит выпоси по всички точки от дневния ред, както в да ноставит други выпроси, нечависимо дали последините са съзързани с дневния ред.

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

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват спедните членове на Съвета на директорите:

- 1. Христо Петков Чоевски
- 2. Иглика Цветкова Мишева

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват пица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

Други предложения не бяха направени.

Председитстият на събращието папомни изискванията на чл. 231, м. 1 от Търговския закон, че Общого събряще ве може да приема ренения, закагатив изгроския които не са били съобщени или общероциани съобралю разпоредбите на чл. 223 от Търговская закон, съсен котото воечкия акционери присъствата или представени на събращието и изкой не из-гразива поидигнатите въпроси да бъдат обсъедания.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството виман ностъпията допълнителни въпросы в двевния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския зякон.

Председителят на събраннето посотив, че съд вато на двешното заседания е присъстват в съдежи вактионери, то ендива дв. се привое, тря дължения регистъта по присъстват в съдежи в тори съдежи в търговския регистър на 20 юни 2009 г., и оповетства ръв 20 юни 2009 г., и оповетства пра условията и въреда възг. Лобу, за. 1 и 3 от ЗППЦК, сътдежено чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез інvestor. Ба за укла укла дв. предържени за 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез інvestor. В за 9 юни 2009, и предложи на акционерите да приемат предварително объявеная днежен ред.

ГЗАСУВАЛН "3A": 617 000 бром акции, представляващи 94.92 % от капитала и газовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

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

Пруги предложения не бяха направени.

решение.

Заседаннето на Общото събрание да се проведе при следния ЛНЕВЕН РЕЛ:

- Доклад на Съвита на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. <u>Проекти за решение</u>: Общото еъбраще на вкциоперите приема доклада на Съвита на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
- Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финисов отчет на дружестното за 2008 г. <u>Проект за речение:</u> Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена вромерка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
- Приемвие на годишники финансов отчет на дружеството за 2008 г. <u>Проект за решение:</u> Общого събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
- Доклад ня директора за връзки с инвеститорите. <u>Проект за решение:</u>
 Общото събравне и акционерите приема доклада на директора за връзка с винеститорите.
- Нзбор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. <u>Проеки за ремение;</u>
 Общого събрание и акционерите въбира регистрирания одитор Вержиния
 Георгиева Гитова Тадорова, рег. № 550 г. лен на ИДЕС, да провери и завери финансовни отчет на дружеството за 2009 г.
- Оснобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. <u>Проект за решение:</u> Общото събравне на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета ка директорите за дейността ви през 2008 г.
- 7. Променя в Сьвета ня директорите на дружествоть, оправляем на въздаграждените и геранцијат за управленитето на членовет на Съвета на дверекторите. <u>Просем за решение</u>: Общого събрание на акционерите праема промени в Съвета на директорите на дружеството опреденя въздаграждените на к тарапцилата за управлението на "денорете на Съвета на директорите, съгласно сътдраждите се в напривлатите по дисенция ред предложения.
- Избор на одитен комитет, определяне на брои на членовете и мандата на одитним комитет, любор на предесрател на одитним комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя брои на членовете и мандата на одитным комитет,

избиря председател на одитиня комитет, съгласно съдържащите се в материалите по лисвиня рел предложения.

 Изменение на устава на дружеството. <u>Проекти за решение:</u> Общото събрание н акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по лиевния ред предложения.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕПІЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружееството за 2008 г.".

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

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. нърва от дневния ред, съгласно поквыата за свикване ва 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 двде възможност на акционерите да направат други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

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

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

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 брая акции, представляващи 94.92 % от катитала и гнасовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният катитал:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕПЕНИЕ М 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционеряте прнема доклада (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Възражения по пристото решение не постъпика.

По т. 2 от дневния ред:

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

Г-н Чоевски запозна акционерите с доклада на регистриравнят одитор за изпривенят проверка на годишних индивидуален и консолидиран финансов отчет на дочжеството за 2008 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дисвния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и матегралите по лиения рел. както съглас:

"Общото събрание н 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 бяка паправени, порадя което се премина към гласуване.

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

FILACYBAIH "3A": 617 000 броя ахуии, представляващи 94.92 % от катитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният катитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Нема

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

След проведеното гласуванс,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ЛНЕВНИЯ РЕЛ:

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 пристото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневиня ред:

"Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г."

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

Председителят на Общото събравне на акционерите прочете предложението за свиквава на Общото събравне и материалите по двеняня ред, съгласно поквията за свиквава на Общото събравне и материалите по двеняня ред, както съсрав:

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

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

Други предложения и изказвания не бяка инпривени, поряди косто се премина към гласуване.

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

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представливаци 94.92 % от капитала и гласовете в Общото съброние на дружеството и 100.00 % от представеният капитал:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Нама

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

След проведеното гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ЛНЕВНИЯ РЕЛ:

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 двректора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Председателят на Общото събрание прочете предпожението за решение на Съвета на директорите на "СИИ Имоти" АЛСИЦ по тази точка от дневния ред:

"Общото събрание н 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 диевния ред.

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

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

I'IACYBAJIH "3A": 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 Ж 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по пристото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г"

Председателят на Общото събрание запозва акционерите с предложението за решение на Съвста на лиректорите на "СИИ Имоти" АДСИЦ по тази точка от дневизи ред, съдържащо се в материалите по общото събрание: "Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гигова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дисвния 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.

ГЛАСУВАНН "34": 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 № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гигова - Тодорова, рег. № 596 - илен на ИДЕС да провери и завери финансовии отчет на дружесството за 2009 г.

Възражения по пристото решение не постъпика.

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 Имотя" АДСИЦ по тази точка от двения ред, съгъюжило се в материалите по общото събрание д

"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 настъпвли вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направит други предложения за решение по т. 6 от двевния ред.

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

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

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от катитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представениям упинова:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

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

След проведеното гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по пристото решение не постъпиха.

По т. 7 от лиевния рел:

"Промени в Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението и гаранцияна за управлението на членовете на Съвета на директорите:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите во т. шеста от дисания ред, съгласно покваната за свикване на Общото събрание и материалите по дисания ред, както съсъра:

"Общото събрание освобождава от длъжност Маргарита Атанасова Генчева.

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Пикола 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.

OC овластява Христо Петков Чоевски да сключи договора за упровление с новия член на Съвета на директорите.

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

Някола 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 Студно" ООЛ 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 обстоятелетата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

На основание чл. 8, ал. 3 от Закона за дружествята със специална инвестиционна пел (ЗДСИЦ), Николя Коевски деклерира, че отговера 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 няправят други предложения за решение по т. 7 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. 7, направено от Съвста на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "3A": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от копитала 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

РЕПЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ЛНЕВНИЯ РЕД:

"Общото събрание освобождава от длъжност Маргарита Атанасова Генчева,

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Никола Ивайлов Коевски

OC определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева месчно и гаранцияна за управлениета им в размер на три мессчното им възнаграждение.

OC овластива Христо Петков Чоевски да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите."

Възражения по пристото 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, еъв връзка с чл. 40е от Закона за незваисимив финансов одит ("ЗНФО") избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на "СИН Имоти" АДСИЦ, избира уленовете на Съвета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет се избила Изина Мина.

Мотивате за тика направенито предложение са, че "СИИ Имоги" АДСИЦІ сттовара на изискванита на ча. 40-ке от 410-00: 1. средам численост на переоранда за годината е до 59 чолека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 дв. на функцияте на дружеството — всичате с образование и професмовляен опит в сферата на вколюмията мисицикамъти, международинет отполения и право-

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

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

Председятелят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от двевния ред.

ГІНАСУВАНН "3A": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100,00 % от представеният капитал:

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Нама.

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

След проведеното гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ Ж 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕЛ:

"Па основание ча. 40м, етв връзка с чл. 40е от Закома за непависания фикансков одит ("ЗНФО") избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на "СНИ Имоти" АДСИЦ, избира членовете на Съета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет се избира Изгика Мишен.

Възражения по пристото решение не постъпика.

По т. 9 от дневния ред:

"Изменение на устава на дружеството"

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

- "Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:
- 1. В чл. 30, се правит 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 тълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което травва да е за конкосетно 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. предлиженията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

- начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начикът на гласуване по отделните точки от довения 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) Преутълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.
- (3) Упълномощиватет може да се изглуши и чрез използване на електрони средства, Другоство е дължено до осигури надъчално един спеце за патучваще на пълномощи и услещата с нестроини с редство и да публикува на совата интернет страница услещата и редс за патучване на пълномощи чрез електронни средства. Реда по предходното игречение се прилага и при оттегляте на пълномощи.
- . (4) Един представител може до представлява повече от един акционд в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притеживани от отделите акционери, които представлява. Пълномощникът има същите првво да се изказва и да задава въпроси на общото събращие, както акционерът, които представлява. Пълномощникът е дътъесн да упражива правото на грас в съответствие с циструкциите на акционерът, съсържащи се възглюмощникът.
 - досегазината ал. 2 става ал. 5 и се изменя, както следва:
- "(5) Членовете на Съвети на директорите не могат да представляват аминер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване на всяка от точките на дневния ред."
 - досегашната ал. 3 става ал. 6:
- " (б) 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 бром, мандата и възнаграждението на членовете избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбиет на Закона за независнима финанско водит."
- 3. Заглавието преди чл. 33 "Свикване на Общото събрание", се дапълва, както следаа:
- "Свикване на Общото събрание. Право на глас"
 - 4. В чл. 33 се правят следните промеши:
 - ал. 2 се изменя, кикто 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 оповестна при условията и по реда на чл. 100m, ал. 1 и 3 от ЗППИК най-малка 30 (тридесет) дни преди исговото откриване. В срока по предходното игречение попината, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от 73 се изпращат на КФН и се публикува на интерент страницата на Дружеството. По реда на предходното игречение се публикуват и образите за гласуване чрез пълномощник или чрез кареспонденция, ако є пинаменто.

- 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 ЗППИК.

ал. 4 се изменя, както следва:

"(4) Акционеры, притежевании най-махко 5 на сто от напитала на Дружествотом, мосят да посисат допълвани на облавения в показата дневен ред по реда и при условията на чл. 223 ст Т3. В случвите по чл. 223 ст Т3 акционерите представат не КФН и на Дружеството най-косно по съсдещии работен ден съед обявляющето за включване на други въпроси в дневния ред на Обидто съдерание материалите по чл. 223, ал. 4 от Т3. Дружеството на дъзжето да актупитизира показата и да я хубликува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100m, ал. 1 и з менебано, на не покъсно от края на работних ден, следващ дени на получаване на уведомлението за включването на въпросите в днегия ред.

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

- "(6) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнива преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се изпалзва поща, включително електронна пощо, куриер или друг технически възможен начин."
- " (?) Гласуването чрез коресполенция е валидно, ако вотът в получен от Пружеството пе по-место по тена, предхожаща датата на общото събрание. Ако акционерът присъетва на общото събрание лично, упражененото от него право на глас чрез коресположенция е вазилно, осчен зако акционерът повед обратното. По въпросите, по кошто акционерът гласува на общото събрание, упражененото от него право на глас чрез коресполденция отнада."

5. В чл. 35 се правят слединте 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 случанте на провеждане на общо събрание чрез изпаззанието на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. в от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, сълисно чл. 1156, ал. 4 от ЗППЦК, към пратногала от общото събрание се прилага и списък на лицата, прасменили правото си на глас в общото събрание чрез слежтронни средства, съответни 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 вазидно вземане на решенията на Общото събрание на окционорние е необходим какорум повече от полозината от всичка окрача право на заве на Луужесетвото. За целите на определите на когрума се вземат предоставлено влици на Луужесетвото съгластво Килиста на окционарите на предоставлена от "Централен деназитици" АД 14 (ченицинадосет) дни предо диатам на общото събрание. В случатите на провеждание на обще събрание изплатавието на еземпроини средства или урек корреспозденция, участието на изплатавието на еземпроини средства или урек корреспозденция, участието на изплатавието на еземпроини средства или предостава, съответно акциите зационерите съответо когреспоздения, се отчита при определите на когрума, а закументо со ответия на протокома от общото събрание.
- "(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-раию от (четиринадесет) дли и то е закопно, независимо от брак на представените на него акции. Датана на новото заседание може да се посочи и в покината за тървото заседание. В дневния ред на новото заседание не может да се якимат тупи по ред на чи. 232 до т Търговския закоп."

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

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

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

- ал. 1 се дотълва и придобива следната редакция:
- (1) За засоданията на Общото събрание се води протокога, в който се посочват дантите по чл. 232, гг. 1 от Т и ЗППИЕ. Резултатите от засоданието на общото събрание трибве выгочват информация относно бра на вкличите информация относно бра на вкличите, по които са подадени действителни эпасове, каква част от копитала представляват, общия брой не и действителни эпасове, каква част от копитала представляват, общия брой не и достигнителни подадение на подадение на подадение на подадение на подадение на подадение на подадение се, за всяко от решенията по въпросите от досения ред. 1

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

- "(4) Дружесството е дъъжно да изпроти 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 пратокола от общото събрание на своята интернет строница за срок, не по-кратък от една година."

- досеганната ал. 4 става ал. 6: "(б) Протокольте и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционените."
- досеганичата 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:
 - у. В чл. 42, ал. 2, се изменя, кинто с - създава се нова т. 11
- "11. опредля правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се ургждат 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
- Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

_Раздел III. Одитен комитет"

- "Чл. 5ва. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото страние на акционерите, което определи мандата, бром на членовете и възнаграждението им, и избира председател на одитким комитет, в съответствие с ръпоредбите на Закона за незванешмим финансов одит.
 - (2) Одитният комитет изпълнява следните функции:
 - 1. наблюдава працесите по финансово отчитане в Дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружествота;
- 3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
 - 4. наблюдава независимия финансов одит в Пружееството:
- 5, извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставленето на дотъпнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.
- (3) Изборът на регистрироя одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружесството, 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 ведкъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

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

12. В чл. 63, ал. 2 се опименя."

Председателят на Общото събрание обясни, че такв предложените промени в Устанав на "СИИ Имоти" АДСИЦ, са заявени за одобрение от Комиснита за финансов вадзор.

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.

FILACYBAHH "3.4": 617 000 броя акции, представляващи 94.92 % от катитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният катита.

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. ЛЕВЕТА ОТ ЛНЕВНИЯ РЕЛ:

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 30. се прават следните промени:

- ал. I се допълва и придобива, следната редакция:
- "(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълиомощен с изрично тисмено пълиомощно 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, брая на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - 3. днения 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 приложенмо, 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) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нишожно.
- (3) Укълномощиранието може до се извърши и чрез изплазнане по енектрони средства "Пругаство е дазменто е до сисури нада-мапо един спора да парчаване на пълномощи чрез съектронни средства и да публикува на селят изплачване на пълномощи чрез съектронни представа и да публикува на селят изплачене страница услочията и раде за налучаване на пълномощи, чрез съектронни средства. Реда по председното игречение се прилага и при оттегства на пълномощи.
- . (4) Един представител може до представлява повече от едии акционер в общото събрание. В тоги ступай къпимомицикът може до гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите право да се изказва и да задава въпроси на общато събращие, както акционерът, косто представлява. Пълномощнисът е дътжен да приражива правото на глас в съответствие с институващен да акционера. «съдъяжащи се в этлимомиционе».
 - досеганината ал. 2 става ал. 5 и се изменя, както следва:
- "(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват активнер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред."
 - досегашната ал. 3 става ал. 6:
- " (б) 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: плобира одитен комитет, определя брая, мандата и пъзнаграждението 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 ил. 223, ал. 3, изречение търво от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100m, ал. 1 и 3 от

ЗІШИК най-мако 30 (тридосст) для предл неговото открывате. В срок и по предходното върчение полазата, засдол с затериалите за общото собраные по ма 1,22 ст из тридист на КОРИ и се публикую на интерент страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образирите за гласуване чрез тълномощник или чрез кореспонденция, ако е поизожным.

- 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 ЗИНЦК,

ал. 4 се изменя, както следва;

- 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, куриар или друг технически възможен начин."
- "(7) Гласуването чрез кореспоненция е вильдою, ако вотът в получен от Прумеството не по-къско то деня, предхожащи датата на общото събраные. Ако акционерът присъства на общото събраные лично, упражененто от него право на глас чрез кореспоненция е вазильно, сосен зво окционерът закон обратното. По въпросите, по които акционерът ласува на общото събрание, упражененто от него право на глас чрез корестойенция отпада."

5. В чл. 35 се правят слединте 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 случаете на провеждане на обна събрание чрез изпазването на електоронне средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от 3IIIIII, кли прев коресподненция, сългасно чл. 1156, ал. 4 от 3IIIIII, кли протокога от общото събрание се прилага и списък на пицата, упразънили правота си на глас в общото събрание чрез енектропни средства, съответно чрез коресподенция и на броя на притежкавания акции, който се зверява от

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

"(1) За вазидно еземвен на решенията на Общото събрание на ажименериите е необходим конорум поече от толовията то темчи актум право на глас на Дружеството. За целите на определян на кворума се язъма предо на акции на Дружеството съгласно Киигата на акциината на предоставлен от "Централен деногита" (Д 14 (четиринадосет) дни пред давата на общот събрания дружеството съгласно Киигата дойн събрания и изплизването на електронни средства или чрез кореспондвиция, учетието на изплизването на електронни средства или чрез кореспондвиция, учетието на изплизването на кините на лицата, гласували чрез кореспондвиция, се отчита при определяне на кворума, а гласувати чрез кореспондвиция, се отчита при определяне на кворума,

"(2) Пры липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиримдесет) 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 тървото заседание. В дивении ред на новото заседание не можно да се конговат точки по педа на ли 232 от Тъповеския закон."

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

" (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по тълномощие 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 дапълва и придобива следната редакция;

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочат доминет по ч. 232, см. 1 от Т з и ЗППИК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да количат информации относно броя на акциите, по които са пододени действителни гласове, каква част от капитала представливат, общих брой на действително поддените гласове, броя поддени гласов за чето чито за се необходимо – брая на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от вления ред."

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

"(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието но 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. опредъл правила за гласуване чрез кореснонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържамието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите."
 - досегашната т. 11, става т. 12
- Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

"Раздел ПІ. Одитен комитет"

- "Чл. 50a. (1) Одитният комитет на Дружесството 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 разпоредденте на Закона за неловиемния бизиаксор одит
 - (2) Одитният комитет изпълнява следните функции:
 - 1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
- наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
 - 4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
- извършва преглед на пезависимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставлето на дотълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятия.
- (3) Изборът на регистрирам одитор, който да извърши независим физансов 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) Одинният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."
- 11. Рэпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устова се изменя, както следва: думата "се заменя с "дъжностно лице по регистроцията към Агенцията по еписанията".

12. В чл. 63. ал. 2 се отменя."

Възражения по пристото решение не постъпиха.

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

Приложения:

ПРЕБРОИТЕЛИ

- 1. Списък на присъствалите акционери;
- Протокол от заседание на Съвста на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИИ Имоти" АДСИЦ;
- 3. Покана за свикване ва Общото събрание, обявена в търговския регистър ва 20 юни 2009 г., публикувана е пъв в. "Паря", 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 бологиява на илуемого разли 2009 г.

IIPEДСЕДАТЕЛ: "Христо Чоевския

СЕКРЕТАР: "Милика Милика

1/Христо Чосыски/

