

П Р О Т О К О Л

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

Днес, 12 август 2013 г., 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 10 юли 2013 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 <http://www.investor.bg/> на 04.07.2013г., 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 уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД.

Г-н Чоевски констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите 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.cceimoti.com.

Г-н Чоевски обяви, че за участие в събранието са регистрирани 647 900 броя поименни безналични акции, които представляват 99.68 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

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 пълномощни за представителство на акционери в 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 – Никола Коевски; и за Преброители – Христо Чоевски и Никола Коевски.

Г-н Чоевски подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за председател на заседанието на Общото събрание Христо Петков Чоевски

Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Никола Ивайлов Коевски

Избира за преброители Христо Петков Чоевски и Никола Ивайлов Коевски

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието 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 събранието, 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 събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Петков Чоевски

2. Никола Ивайлов Коевски

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

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието 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 събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

Председателят на събранието прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 10 юли 2013 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване, така предложеният дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
4. Доклад на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

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 2012 г.“

Г-н Христо Чоевски – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 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 2012 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”: 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<i>„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.“</i>
--

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 2012 г.”

Г-н Чоевски запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 н акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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”: 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>„Общото събрание н акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Г-н Чоевски запозна акционерите с ГФО на дружеството за 2012 г.

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 н акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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”: 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>„Общото събрание н акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на дружеството”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

Г-н Чоевски предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

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

“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.”

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, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>"Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството"</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Чоевски предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

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

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

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, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<i>“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”</i>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 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 на акционерите избира регистрирания одитор Димитър Борисов Главчев, рег. № 607 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.”

Мотиви: Съветът на директорите счита, че г-н Димитър Главчев, регистриран одитор, заверил финансовите отчети на дружеството за предходните четири години, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството и за 2013 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Г-н Данчо Йорданов Йорданов предложи акционерите да гласуват за смяна на досегашния одитор Димитър Главчев и представи предложение за нов одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г. , да бъде избрана Цецка Цветанова Попова, рег. одитор с диплома № 367/1996 г. Г-н Йорданов мотивира предложението си, като изтъкна опита на г-жа Цецка Попова в одита на финансови отчети на публични дружества, което според него е гаранция за нейната компетентност и добра репутация.

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред – за регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г. да бъде избран Димитър Борисов Главчев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: Няма

ГЛАСУВАЛИ: „ПРОТИВ“ 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представеният капитал;

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на акционера Данчо Йорданов Йорданов за решение по т. 6 от дневния ред – за регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г. да бъде избрана Цеца Цветанова Понова, рег. одитор с диплома № 367/1996 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p><i>“Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Цеца Цветанова Попова - член на ИДЕС с диплома № 367/1996 г., да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.”</i></p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

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

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Чоевски, Никола Коевски и Иглика Мишева за дейността им през 2012 г."

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2012 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. 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 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 647 900 броя акции, представляващи 99.68 % 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 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>
<p style="text-align: center;"><i>"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Чоевски, Никола Коевски и Иглика Мишева за дейността им през 2012 г."</i></p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите на Общото събрание акционери.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИИ Имоти" АД СИЦ.
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Христо Чоевски/

СЕКРЕТАР:/Никола Коевски/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1/Христо Чоевски/

2. /Никола Коевски/

