

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 30.06.2018 г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх.А, ет. 9, ап. 9-1, в 16:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „СИИ Имоти” АДСИЦ, ЕИК: 175006705.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 02.05.2018 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 18.05.2018 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 09.05.2018 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **362 800** /триста шестдесет и две хиляди и осемстотин/ бр. от общо **650 000** /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 55,82% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар на Общото събрание – Евгения Стоянова Пеева (счетоводител).
3. За Преброител на Общото събрание - Мая Мирославова Огнянова (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оновестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.;

Точка 4: Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

Точка 5: Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

Точка 6: Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

Точка 7: Вземане на решение относно разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2017 г.;

Проект за решение – ОС приема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. поради реализиран финансов резултат за 2017 г. - загуба, изчислен при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и на чл. 247а от ТЗ.

Точка 8: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2017г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Трета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение да приеме проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститори за 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Пета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклад на Одитния комитет за 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за 2017 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклад Съвета на директорите за 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2017г.

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. поради реализиран финансов резултат за 2017 г. - загуба, изчислен при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и на чл. 247а от ТЗ.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите „Ес Еф Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, да бъде избрано за регистриран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2018г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите назначава „Ес Еф Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145, № 167 в Регистъра на ИДЕС, за одитор на дружеството за 2018 г.

Гласували "ЗА": 362 800 бр. акции
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

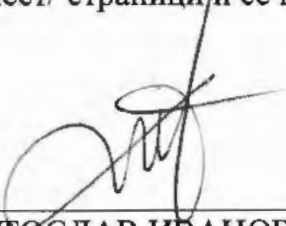
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери


Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ/



**Секретар
на Общото събрание:**


/ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА ПЕЕВА /

**Пребрoител
на Общото събрание**


/МАЯ МИРОСЛАВОВА ОГНЯНОВА/