

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 29.09.2020г., 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 21.08.2020г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 26.08.2020г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 28.08.2020г.

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 и преброител – Мая Мирославова Огнянова (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

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

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

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 2019 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 2019 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2019 г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

Проект за решение – ОС приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ 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 2019г. 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 и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 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 2019г.

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 2019 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 2019г.

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

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 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 2019г.

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2019г.

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 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 прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

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

Общото събрание на акционерите 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 2019 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 2019г.

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

Общото събрание на акционерите взема решение финансовият резултат на дружеството за 2019г., да бъде разпределяне като дивидент в размер на 0,15 лв. за една акция или общо сума в размер на 97 500,00 лв., представляваща 98,63% от печалбата за разпределение, изчислена съгл. чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ.

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 2019г. 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 на дружеството за дейността им през 2019 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 да бъде избрано специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2020г.

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

Общото събрание на акционерите вземе решение да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2020 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 за промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

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

Общото събрание на акционерите вземе решение за приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“

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 ДЕНЕВ

Секретар и преброятел
на Общото събрание:

/ МАЯ МИРОСЛАВОВА ОГНЯНОВА

