

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.06.2025г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1, в 12:00 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 13.05.2025 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 20.05.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 29.05.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **475 700** /четиристотин седемдесет и пет хиляди и седемстотин броя/ акции с право на глас **от общо 650 000** /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 73,19 % 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 2024 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 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 2024 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 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 2024 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение – ОС приема изменения в Устава 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 2024 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 и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

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 2024 г.

След 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 2024 г.;

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

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 2024 г.

След 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 2024 г.;

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

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 2024 г.

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 2024 г.;

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за 2024 г.

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 2024 г.;

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

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 2024 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 2024 г.

Гласували “ЗА” 475 700 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на заседанието разясни, че законовите условия за разпределяне на дивидент не са налице:

Финансовият резултат за 2024 годината след приспадане на разходи по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС представлява загуба в размер на (- 6 324 000,00 лв.). Към 31.12.2024 г. дружеството не отговаря на изискванията на чл. 247а ал. 1 от ТЗ, съответно дивидент за 2024г. не подлежи на разпределение.

Съвета на директорите предлага Общото събрание на Дружеството да вземе решение въз основа на чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, финансовият резултат за 2024. да бъдат отнесен като „неразпределена печалба“.

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение въз основа чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, финансовият резултат за 2024. да бъдат отнесен като „неразпределена печалба.

Гласували "ЗА" 393 080 брой гласове

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 82 620 брой гласове

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2024 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 на дружеството за дейността им през 2024 г.;

Гласували "ЗА" 475 700 брой гласове

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 избран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2025 г.

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

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

Общото събрание на акционерите вземе решение да избере регистриран одитор Илиана Рашкова Порожанова с рег. № 640 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2024 г.

Гласували "ЗА" 475 700 брой гласове

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка десета от дневния ред

Изпълнителният директор запозна акционерите с предложение за промяна на адреса на дружеството както следва: Промяна на адресът на управление **ОТ: Гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 16, вх. А, ап. 9-1. НА гр. София; Квартал Овча Купел 1; Бл. 412А; Вход Б; Ет. 6; Ап. 35;** респективно приемане на нов Устав с необходимата актуализация.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава касаещо промяна на адресът на управление **ОТ: Гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 16, вх. А, ап. 9-1. НА гр. София; Квартал Овча Купел 1; Бл. 412А; Вход Б; Ет. 6; Ап. 35;**

Гласували "ЗА" 475 700 брой гласове

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

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 и преброятел
на Общото събрание:

/ МАЯ МИРОСЛАВОВА ОТНЯНОВА

