

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ТУРИН ИМОТИ" АД СИЦ, гр. София

Днес, **02.11.2010 г.** в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, Заседателна зала № 308, при условията на спадащ кворум, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД СИЦ, гр. София.

В 11.05 часа г-ца Божана Йорданова обяви, че към същия час са регистрирани 156 550 /сто петдесет и шест хиляди петстотин и петдесет/ броя акции от общо 650 000, представляващи **24,08 %** от капитала на дружеството. Предвид обстоятелството, че на първата обявена в поканата дата - 18.10.2010 г. събранието не се състоя поради липса на регистрирани за участие акционери и с оглед разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, се налага изводът, че събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Йордан Николов – член на Съвета на директорите и
Божана Йорданова – директор за връзка с инвеститорите

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-ца Божана Йорданова предложи да се избере ръководство на Общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Николов, за секретар и преброител – г-ца Божана Йорданова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-ца Божана Йорданова подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Йордан Николов
Гласували "ЗА" – **156 550** гласа
Гласували "ПРОТИВ" – **0** гласа
Предложението се приема.

За секретар и преброител – г-ца Божана Йорданова
Гласували "ЗА" – **156 550** гласа
Гласували "ПРОТИВ" – **0** гласа
Предложението се приема.

Г-ца Божана Йорданова покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят на събранието обяви, че с решение на Съвета на директорите от 30.08 2010 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД СИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, съгласно което при вземане на решение от общото събрание за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки попадащи в някоя от хипотезите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, акционерите, които са заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. С оглед спазване изискването на закона и принципите на доброто корпоративно управление, при вземане на решения по дневния ред на настоящото общо събрание г-н Лукан Димитров Луканов и г-н Димитър Луканов Луканов не могат да упражнят правото си на глас.

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
проведено на 02.11.2010 г. при условията на спадащ кворум*

Същите обаче не са регистрирани за участие и не присъстват при провеждане на това общо събрание и даденото пояснение има единствено уведомителен характер за присъстващите акционери.

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: "1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК."

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК."

Председателят на Общото събрание даде думата за изказвания т. 1 от дневния ред. Такива не постъпиха и предложението за решение по т. 1 на Съвета на директорите, беше подложено на гласуване.

Гласували "ЗА" – 156 550

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ приема представеният от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК."

Пристъпи се към разглеждане на т. 2 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: "2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството."

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване единственото предложение за решение по т. 2 – това на Съвета на директорите: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат продажба на Димитър Луканов Луканов на следните недвижими имоти, находящи се в „Апартаментен хотел“ с адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 35, а именно: Апартамент № 9 със ЗП от 124,77 кв. м. и Паркомясто № 10 със ЗП от 30 кв. м., заедно с принадлежащите им се идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот, върху който сградата е построена, подробно описани в Мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК. Посочените недвижими имоти се продават за сума в размер на 375 944 (триста седемдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева без ДДС."

Пристъпи се към гласуване:

Гласували "ЗА" – 156 550 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат продажба на Димитър Луканов Луканов на следните недвижими имоти, находящи се в „Апартаментен хотел“ с адрес: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 35, а именно: Апартамент № 9 със ЗП от 124,77 кв. м. и Паркомясто № 10 със ЗП от 30 кв. м., заедно с принадлежащите им се идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот, върху който

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
проведено на 02.11.2010 г. при условията на спадащ кворум

сградата е построена, подробно описани в Мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК. Посочените недвижими имоти се продават за сума в размер на 375 944 (триста седемдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и четири) лева без ДДС."

Председателят на общото събрание даде думата на акционерите за други изказвания и мнения. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ.

Председател:


.....
/ Йордан Николов /

Секретар и преброятел:


.....
/ Божана Йорданова /