

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите „Валор Пропъртис” АДСИЦ,
проведено на 01.04.2014г.

Днес, 01.04.2014г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор Пропъртис” АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 13.00 часа от господин Владимир Георгиев Котларски. Г-н Котларски съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-н Котларски поясни, че на заседанието не са представени акции чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Котларски съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ: г-н Борислав Никлев, г-н Русалин Динев и г-н Владимир Котларски.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание. С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, г-н Котларски предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Русалин Станчев Динев, за преброител – г-н Владимир Котларски.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Русалин Станчев Динев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Владимир Георгиев Котларски.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема

решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на негово място избира Делян Иванов Койнов за член на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОСА приема предложението на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите.

3. Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОСА определя размер за внасяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите;

4. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството. *Проект за решение:* ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Одитния комитет и на негово място избира Делян Иванов Койнов за член на Одитния комитет на Дружеството;

5. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: Да бъде освободен г-н Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ. На акционерите бе представена кандидатурата на новопредложения за член на Съвета на директорите г-н Делян Иванов Койнов. В предоставените материали за свикване на настоящото ОСА акционерите са имали възможност да се запознаят с кандидатурата на г-н Делян Иванов Койнов за член на Съвета на директорите, с информацията за професионалната му квалификация, опит и данни за постоянния му адрес. Председателят на събранието уведоми акционерите, че г-н Делян Иванов Койнов, като кандидат за нов член на Съвета на директорите на Дружеството отговаря на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и устава на Дружеството. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество, относно промяната в състава на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т. 1. от дневния ред .

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1:

ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на нейно място избира Делян Иванов Койнов за член на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието представи предложение до акционерите на Дружеството за определяне на месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 400 /четирисотин/ лева. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т. 2. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2:

ОСА определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите г-н Делян Иванов Койнов в размер на 400 /четирисотин/ лева.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието представи предложение до акционерите на Дружеството за определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите: в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т. 3. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 3: ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер тримесечното му брутно възнаграждение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;
Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред: Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието информира акционерите, че на основание чл. 40ж от ЗНФО и съгласно решение на общото събрание на акционерите функциите на Одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите. С оглед настъпилата промяна в състава на Съвета на директорите и освобождаването на г-н Русалин Динев като член на Съвета на директорите, председателят на събранието представи предложението г-н Делян Иванов Койнов като новоизбран член на Съвета на директорите на Дружеството, да бъде избран и за член на Одитния комитет на Дружеството. Председателят на ОСА предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по т. 4. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 4: ОСА избира Делян Иванов Койнов за нов член на Одитния комитет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на „Валор Пропъртис” АДСИЦ бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Владимир Котларски/

