

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите
на „Дебитум Инвест” АДСИЦ, проведено на 05.07.2013 г.

Днес, 05.07.2013 г. от 10.00 ч. в град София, ул. "Енос" № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите („ОСА") на „Дебитум Инвест" АДСИЦ („Дружеството"), с ЕИК 201089616, град София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Председателя на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Никлев 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 Никлев 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 Никлев 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 „Дебитум Инвест" 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, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Председателят на Съвета на директорите на Дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Русалин Станчев Динев, за преброител – Владимир Георгиев 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 броя акции, или 100 % от присъстващите акционери;

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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 възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

По т. 1 от дневния ред: Доклад за дейността на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя акции;

Против – няма;

Вздържали 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: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Русалин Динев в качеството му на Председател на Одитния комитет на Дружеството да представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2012 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т.2 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. След това председателят на събранието даде думата 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 за решение по т. 4 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Гласували: 650 000 броя акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на г-н Николай Костов, директор за връзки с инвеститорите на „Дебитум инвест” АДСИЦ, който представи на акционерите доклада за дейността си през 2012 г. На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов като директор за връзка с инвеститорите на Дружеството. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 5 от дневния ред:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Гласували: 650 000 броя акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т. 6 от дневния ред, а именно да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. Председателят даде думата 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. 6. от дневния ред.

Решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждението на Борислав Кирилов Никлев във връзка с преизбирането му за член на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на Съвета на директорите, на Борислав Кирилов Никлев да бъде определено същото възнаграждение, като възнаграждението му досега, във връзка с преизбирането му за член на Съвета на директорите на Дружеството. 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.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 8 от дневния ред:

ОСА определя на Борислав Кирилов Никлев същото възнаграждение, като възнаграждението му досега, във връзка с преизбирането му за член на Съвета на директорите на Дружеството.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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. 9 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с изискването на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Дружеството със специална инвестиционна цел да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Председателят на събранието информира акционерите, че реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2012 г. която подлежи на разпределение като дивиденди съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, е в размер на 1637,51 лева. Дивидентите следва да бъдат изплатени на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, като дивидентите ще бъдат разпределени между акционерите, на база броя притежавани от тях акции. Брутният дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой 650 000 акции от капитала на Дружеството, е в размер на 0,002519 лева. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат относно предложението за разпределяне на брутен дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството в размер на 0,002519 лева, както и да зададат въпроси, и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 9: ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.: Реализираната от Дружеството печалба за

Гласували: 650 000 броя акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.
За – 650 000 броя 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. 7 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на Борислав Кирилов Никлев за член на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. Определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора с Борислав Кирилов Никлев във връзка с преизбирането му.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за преизбиране на Борислав Кирилов Никлев за член на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, както и за определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора с Борислав Кирилов Никлев във връзка с преизбирането му. Председателят на събранието обясни на акционерите, че съгласно чл. 233, ал. 3 от ТЗ и чл. 39, ал. 3 от устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение, а съгласно чл. 233, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите (с изключение на първия Съвет на директорите) се избират за срок от пет години. Председателят на събранието уведоми акционерите, че г-н Борислав Кирилов Никлев 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 преизбирането на Борислав Кирилов Никлев за член на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, както и за определяне на лице, което да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора с Борислав Кирилов Никлев във връзка с преизбирането му. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 7 от дневния ред:

ОСА преизбира Борислав Кирилов Никлев за член на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. ОСА определя Изпълнителния директор на Дружеството за лице, което да сключи от името на Дружеството допълнително споразумение към договора с Борислав Кирилов Никлев във връзка с преизбирането му.

Гласували: 650 000 броя акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.
За – 650 000 броя акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

финансовата 2012 г. която подлежи на разпределение като дивиденди съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, е в размер на 1637,51 лева. Дивидентите ще бъдат изплатени на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, като дивидентите ще бъдат разпределени между акционерите, на база броя притежавани от тях акции. Брутният дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой 650 000 акции от капитала на Дружеството, е в размер на 0,002519 лева. Изплащането на дивидентите ще бъде извършено при спазване на изискванията, в срока и реда, предвидени в чл. 10 от ЗДСИЦ, чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от ТЗ. Плащането ще бъде извършено чрез Централен депозитар АД, при спазване на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2013г. 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.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 10 от дневния ред: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2013 г.

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

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

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 броя.

За – 650 000 броя 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.11 от дневния ред: Разни

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

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ беше закрито в 11.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:



/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Владимир Котларски/