

П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 07.01.2019 г.

Днес, 07.01.2019 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ №4, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 123 от 27.11.2018 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 03.12.2018 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Александър Веселинов Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. единствена от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на предложението на Съвета на директорите относно разпределение на неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди, бе направено предложение Общото събрание на акционерите да разпредели неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди в размер на 910 000 (деветстотин и десет хиляди) лева. Сума в размер на 7 713 000 (седем милиона седемстотин и тринадесет хиляди) лева, да остане като неразпределена печалба.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

- 1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:
- 1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви извънредното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев

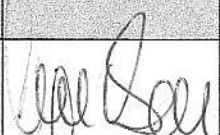


ПРЕБРОИТЕЛ:




Александър Димитров

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

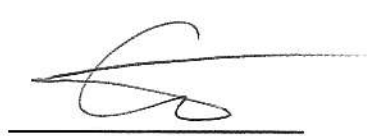
присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,
проведено на 07.01.2019 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
4. Илия Василев Василев	****	292 500	
5. Пейо Иванов Николов	*****	292 500	
6. Апостол Лъчезаров Апостолов	*****	65 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Стефка Николова

СЕКРЕТАР:


Станислав Ананиев