

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София

Днес, 30.06.2009 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 11.05 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани **489 250 /четирисотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции** от общо 650 000, представляващи **75,27 %** от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, 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-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

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

За Председател да бъде избран г-н Лукан Луканов

Гласували “ЗА” – **489 250** гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

За секретар – г-н Йордан Николов

Гласували “ЗА” – **489 250** гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

За преброител – г-ца Божана Йорданова

Гласували “ЗА” – **489 250** гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 12.05.2010 г. е свикано Общо събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

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

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на СД;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
4. Годишен доклад на Одитния

комитет за 2009 г.; *Проект за решение*: ОС приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 г.; 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение*: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; *Проект за решение*: ОС приема решение за разпределяне на печалбата, съгласно предложението на СД, приложено в материалите по дневния ред; 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *Проект за решение*: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; *Проект за решение*: ОС избира предложеният дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; 9. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят на настоящото общо събрание и изпълнителен директор на дружеството – Г-н Лукан Луканов взе думата и запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г."

Гласували "ЗА" – 489 250 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.“

По т. 2 от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Председателят даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-ца Божана Йорданова, която запозна присъстващите с доклада.

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

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г."

Гласували "ЗА" – 489 250 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.“

По т. 3 от дневния ред: Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2009 г.

Председателят на събранието съобщи, че одиторският доклад е бил на разположение на акционерите и те са запознати с него, след което даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

2

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2009 г."

Гласували "ЗА" – 489 250 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2009 г."

По т. 4 от дневния ред - Годишен доклад на Одитния комитет за 2009 г.

Председателят съобщи, че годишният доклад на Одитния комитет за 2009 г. е бил на разположение на акционерите и те са имали възможност да се запознаят с него, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване проекторешението на Съвета на директорите по т. 4: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 г."

Гласували "ЗА" – 489 250 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 г.“

По т. 5 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят съобщи, че годишният финансов отчет на дружеството с приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са имали възможност да се заподнаят с тях.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5: "Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

Гласували "ЗА" – 489 250 гласа

Гласували "ПРОТИВ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2009 г."

По т. 6 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г. както следва: "Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2009 г. в размер на 2 050 321,44 лева /два милиона петдесет хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

- Част от печалбата в размер на 1 855 545,94 лв. да бъде разпределена под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 2,85469 лв. на бр. притежавана акция;

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АД СИЦ, гр. София
от 30.06.2009 г.

- Останалата част от печалбата в размер на 194 775,50 лв. да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на дружеството.”

Председателят поясни, че това проекторешение се различава несъществено от проекторешението-част от материалите по дневния ред, публикувано по реда на чл. 27, ал. 4 от Наредба № 2/17.09.2003 г. на КФН. В публикуваното проекторешение, поради допуснатата техническа грешка е посочен размер на нетната печалба на дружеството - 2 050 321,46 лв, вместо действителният размер на нетната печалба, който е 2 050 321,44 лв.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Други предложения не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Гласували “ЗА” – 489 250 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за 2009 г. в размер на 2 050 321,44 лева /два милиона петдесет хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

- Част от печалбата в размер на 1 855 545,94 лв. да бъде разпределена под формата на дивиденди за акционерите, представляващи 2,85469 лв. на бр. притежавана акция;
- Останалата част от печалбата в размер на 194 775,50 лв. да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на дружеството.”

По т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7 и даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Гласували “ЗА” – 489 250 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

По т. 8 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за решение, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: “Общото събрание избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.”

Гласували “ЗА” – 489 250 гласа

Гласували “ПРОТИВ” – няма



4


Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
от 30.06.2009 г.

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители."

Председателят 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.

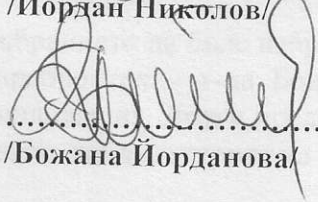
Председател:


.....
/Дукан Дуканов/

Секретар:


.....
/Йордан Николов/

Преброятел:


.....
/Божана Йорданова/