

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

Днес, 09.05.2010г. в гр. София, на адреса на управление на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Събранието беше открито в 10 часа от г-н Димитър Атанасов Георгиев, който обяви следния кворум: До момента от общо 650 000 бр. акции на дружеството са регистрирани акционери с общо 650 000 акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството. Г-н Димитър Георгиев предложи за председател и секретар на Общото събрание да бъдат избрани следните лица:

- за Председател на ОС – Любомир Павлов;
- за Секретар - преброител – Ирина Георгиева-Казълова.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

- Избира - за Председател на ОС – Любомир Павлов;
- за Секретар - преброител – Ирина Георгиева-Казълова.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа
"ПРОТИВ" - 0 гласа
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

Председателят съобщи дневния ред за провеждане заседанието на Общото събрание, обявен в публикуваната покана до акционерите в Търговския регистър под № 20100406163855, а именно:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2009г. Проекторешение: ОС приема предложението на Решение относно разпределяне на печалбата за 2009г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2010г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2010г. Проекторешение: ОС приема предложението от СД одитор за финансовата 2010г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2009г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**
Приема дневния ред за провеждане на Общо събрание.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа
"ПРОТИВ" - 0 гласа
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

След провеждане на обсъждане и гласуване по точките от дневния ред, Общото събрание прие следните решения:

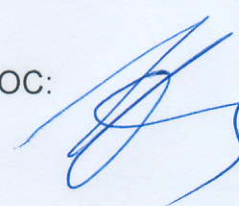
По точка 1-ва от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г. и решение относно разпределяне на печалбата.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**
Общото събрание на акционерите в "Недвижими Имоти София" АДСИЦ приема проверения

1 Председател на ОС:



Секретар - преброител на ОС:



годишен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа

"ПРОТИВ" - 0 гласа

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

По точка 2-ра от дневния ред: Решение относно разпределяне на печалбата за 2009г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Дружеството да не разпределя дивидент поради липса на печалба през 2009г.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" – 650 000 гласа

"ПРОТИВ" - 0 гласа

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

По точка 3-та от дневния ред: Определяне на одитор за финансовата 2010г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема предложения от СД одитор за финансовата 2010г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа

"ПРОТИВ" - 0 гласа

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

По точка 4-та от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2009г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа

"ПРОТИВ" - 0 гласа

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

По точка 5-та от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Приема представения доклад на Одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ:"ЗА" - 650 000 гласа

"ПРОТИВ" - 0 гласа

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 гласа

По точка 6-та от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

След гласуване Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

В 11.30 часа, поради изчерпване на дневния ред, Председателят г-н Юлий Павлов закри Общото събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ.

Председател на Общото събрание:.....

Секретар - преброител на Общото събрание:.....

2 Председател на ОС:

Секретар - преброител на ОС: