

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ЕКСПАТ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 13.04.2015г. в 11:00 часа в град София, ул. “Московска” № 43 се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на “Експат Имоти” АДСИЦ (Дружеството).

ОСА е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 10.03.2015г.

Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Александър Бояджиев, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Александър Бояджиев съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимия кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени 1 999 999 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя поименни акции с право на глас, представляващи 99,9995% от капитала на Дружеството.

Разпределението на акциите е представено съгласно актуално извлечение от книгата на акционерите на Дружеството към 30.03.2015г., издадено от „Централен депозитар” АД.

На събранието не са представени пълномощни.

Надлежно поканените акционери са посочени в приложения Списък на присъстващите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Александър Бояджиев докладва предложения в поканата за ОС дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканите и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

След това Александър Бояджиев разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 от ТЗ ОС да избере председател, секретар и преброител. За председател беше предложен Александър Бояджиев, а за секретар-преброител – присъстващият Георги Бакърджиев.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател и секретар-преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за председател на събранието – Александър Бояджиев, а за секретар-преброител – Георги Бакърджиев.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

Председателят на събранието предложи ОСА да се премине към разглеждане на въпросите по дневния ред, а именно:

1. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите;
2. Избор на нови членове на Съвета на директорите;
3. Промяна на адреса на управление на дружеството;
4. Разни.

Пристъпи се към гласуване по отделните въпроси и ОСА взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред ОСА взе следното решение:

Освобождава от длъжност и отговорност за дейността им до днешното общо събрание следните членове на Съвета на директорите:

1. Иванка Михайлова Георгиева;
2. Александър Андонов Бояджиев и
3. Галенит Инвест АД с ЕИК 130329006, представлявано от изпълнителния директор „Вато 2002“ ЕООД чрез управителя Мирослав Илиев.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

2. По т. 2 от дневния ред ОСА взе следното решение:

Избира нови членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Илиян Зафиров Динев с ЕГН 6203080440;
2. Ваньо Стоянов Иванов с ЕГН 7009059126 и
3. Елена Николаева Андонова с ЕГН 8411113230.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

3. По т. 3 от дневния ред ОСА взе следното решение:

Промяна на адреса на управление на дружеството от гр. София 1606, район Красно село, бул. „Михаил Скобелев“ № 65 на София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

4. По т. 4 от дневния ред не постъпиха предложения.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на ОС:

Александър Бояджиев

Секретар-пресброител:

Георги Бакърджиев