

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

Днес, 29.06.2011 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, в Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 11.05 часа г-н Йордан Добринов Николов обяви, че към същият час са регистрирани 489 250 /четири стотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/, 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

Ивайло Иванов

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 избрана г-н Лукан Димитров Луканов, за секретар и преброител г-н Димитър Луканов Луканов 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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

За секретар и преброител – г-н Димитър Луканов

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

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

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Ивайло Иванов – член

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Председателят на събранието даде думата на председателя на Комисията по регистрацията и кворума г-н Йордан Николов.

След проверка на представения капитал, Комисията по регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

Регистрирани за участие в общото събрание са общо 2 (два) акционера, като не бяха регистрирани акционери представлявани от пълномощници.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 489 250 /четири стотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя безналични акции с право на глас от капитала на “Турин имоти” АД, гр. София, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

4. Налице е изискуемият кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 12.05.2011 г. е свикано Общо събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 26.05.2011 г. с вписване № 20110526161523.

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

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
4. Годишен доклад на одитния комитет за 2010 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
8. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2010 г.

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 проекторешение по т. 1: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”.*

По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. – Председателят, запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

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 проекторешение по т. 2: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”.*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.”.*

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. - Председателят поясни, че одиторът е възпрепятстван да присъства на събранието и запозна присъстващите с одиторския доклад върху финансовия отчет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”*

По т. 4 от дневния ред – Годишен доклад на одитния комитет за 2010 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада на одитния комитет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема годишния доклад на одитния комитет за 2010 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема годишния доклад на одитния комитет за 2010 г.”*

По т. 5 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., Председателят съобщи, че годишния финансов отчет на дружеството и приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са запознати 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 проекторешение по т. 5: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД СИЦ приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”*

По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 6 и го подложи на гласуване: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД СИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АД СИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”*

По т. 7 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: *“Общото събрание на акционерите на “Турин*

имоти“ АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. г-н Веселин Стефанов Дичев, регистрационен № 338 от Института на дипломираните експерт-счетоводители”.

Председателят докладва постъпило предложение от акционера Димитър Луканов Луканов, за проекторешение: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти“ АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, с регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители”.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложенията за проекторешения по реда на тяхното постъпване:

По предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 7:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – няма

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението не се приема.

По предложението на акционера Димитър Луканов Луканов, за проекторешение по т. 7:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75, 27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти“ АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, с регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители”.

По т. 8 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ.

Председател:

.....
/Лукан Луканов/

Секретар и пребронител:

.....
/Димитър Луканов/