

П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на
„Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,
проведено на 30.04.2019 г.

Днес, 30.04.2019 г., в 10.00 часа, в гр. София, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно 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), членовете от Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите и Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, както и Александър Веселинов Димитров – директор за връзка с инвеститорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 128 от 14.03.2019 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 20.03.2019 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. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г. бе направено предложение същите да бъде приети от Общото събрание на акционерите.

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:

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

- 1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

- 2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

- 2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

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

- 2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г.

- 3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

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

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

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

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

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

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

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

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 95,187 % от печалбата на Дружеството за 2018 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

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

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание реши печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2018 г. в размер на 1 024 289 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както следва:

- сума в размер на 975 000 лева, представляваща 95,187 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1,50 лева на акция);
- сума в размер на 49 289 лева, да остане като неразпределена печалба.

8. По т. 8 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2018 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

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

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2018 г.

9. По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2019 г. да бъде избрана Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по т. 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

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

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2019 г. г-жа Стефана Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

10. По т. 10 от дневния ред.

Освобождаване на член на Съвета на директорите и избирание на нов член на Съвета на директорите.

10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

Разгледано бе направеното предложение за освобождаване на Петър Георгиев Димитров като член на Съвета на директорите и бе предложено за нов член на Съвета да бъде избрана Мая Живкова Илчова.

Мая Илчова е представила необходимите документи, доказващи изпълнението на всички законови изисквания за избора и за член на Съвета на директорите. Пред Общото събрание тя потвърди верността на представените документи в съответствие с чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон Мая Илчова уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по точка 10 не бяха направени.

10.3. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-жа Мая Живкова Илчова за член на Съвета на директорите:

1. ЗА	2. ПРОТИВ	3. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание освобождава Петър Георгиев Димитров като член на Съвета на директорите и избира Мая Живкова Илчова за нов член на Съвета на директорите.

Определя гаранция за управление в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, която да бъде внесена при условията и в сроковете съгласно чл. 116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

11. По т. 11 от дневния ред.

Освобождаване на член на Одитния комитет на Дружеството и избор на нов член на Одитния комитет.

11.1. Предложения по т. 11 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Петър Георгиев Димитров като член на Одитния комитет и избор на нов член на Одитния комитет, а именно Мая Живкова Илчова.

11.2. Възражения по т. 11 от дневния ред:

Възражения по т. 11 не бяха направени.

11.3. Резултати от проведените гласувания по т. 11 от дневния ред:

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

11.4. Решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание освобождава Петър Георгиев Димитров от досегашния състав на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет - Мая Живкова Илчова.

12. По т. 12 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

12.1. Предложения по т. 12 от дневния ред:

Във връзка с факта, че мандатът на Съвета на директорите изтича на 15.06.2019 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2019 г.

12.2. Възражения по т. 12 от дневния ред:

Възражения по т. 12 не бяха направени.

12.3. Резултати от проведените гласувания по т. 12 от дневния ред:


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

12.4. Решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2019 г.


Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



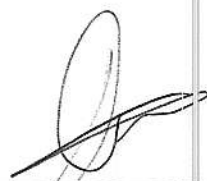
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



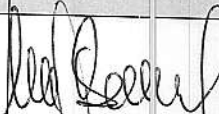
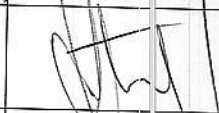

Станислав Ананиев

ПРЕБРОИТЕЛ:



Александър Димитров

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
 присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на
 „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,
 проведено на 30.04.2019 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