

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ,
проведено на 01.11.2016 г.

Днес, 01.11.2016 г. в гр. София, ул. "Енос" № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест” АД СИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089616, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10,00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Борислав Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-н Никлев поясни, че на заседанието чрез пълномощници са представени 500 000 (петстотин хиляди) акции, представляващи 76.92 % от капитала на дружеството, като е извършена проверка на представените пълномощни. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Никлев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ:

г-н Борислав Никлев
г-н Тони Костев.

На събранието без право на глас присъстваха и следните лица, които не са акционери:

г-жа Милена Василева
г-н Делян Койнов - преброител

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор;
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Никлев, за секретар – Тони Костев, за преброител – Делян Койнов.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено процедурно предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За: 650 000 бр. акции;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Тони Костев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Делян Койнов.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството. Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите

3. Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството

4. Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет

5. Разни

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието г-н Никлев запозна присъстващите с предложението за решение за промяна в състава на Съвета на директорите и представи г-жа Милена Василева като й даде думата.

Г-жа Василева поздрави присъстващите и се представи. Направи кратко изложение за професионалния си опит и заемани позиции, след което в изпълнение на изискванията на ЗППЦК потвърди пред всички верността на представената от нея информация, декларира, че не са налице обстоятелства възпрепятстващи изборът ѝ като член на Съвета на директорите, както и че не е осъждана и няма влязла в сила присъда.

По разглежданата точка не постъпиха въпроси, след което председателят на събранието г-н Никлев предложи да се извърши гласуване по проекта на решение – ОС на акционерите приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години.

Резултати от гласуването:

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

Гласували „За“: 650 000 бр. акции;

Гласували „Против“: няма;

Гласували „Въздържал се“: няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Въз основа на резултатите от гласуването на основание чл. 221 от ТЗ общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието г-н Никлев, предложи да се извърши гласуване по проекта на решение Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Съвета на директорите за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четирисотин) лева месечно.

Резултати от гласуването:

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
Гласували „За“: 650 000 бр. акции;
Гласували „Против“: няма;
Гласували „Въздържал се“: няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Въз основа на резултатите от гласуването на основание чл. 221 от ТЗ общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четирисотин) лева месечно.

По т. 3 от дневния ред: Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери да преминат към гласуване по проекта на решение Общото събрание на акционерите да приеме решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.

Резултати от гласуването:

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
Гласували „За“: 650 000 бр. акции;
Гласували „Против“: няма;
Гласували „Въздържал се“: няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Въз основа на резултатите от гласуването на основание чл. 221 от ТЗ общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Председателят на събранието, след като запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите г-н Владимир Георгиев Котларски да бъде освободен като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място да бъде избрана Милена Христофорова Василева, предложи на присъстващите акционери да преминават към гласуване

Резултати от гласуването:

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
Гласували „За“: 650 000 бр. акции;
Гласували „Против“: няма;
Гласували „Въздържал се“: няма.
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Въз основа на резултатите от гласуването на основание чл. 221 от ТЗ общото събрание на акционерите

РЕШИ:

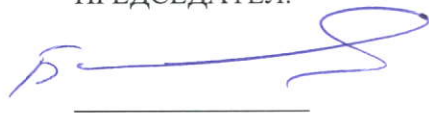
Освобождава г-н Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева

По т. 5 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното годишно общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2016 г. беше закрито в 11,15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



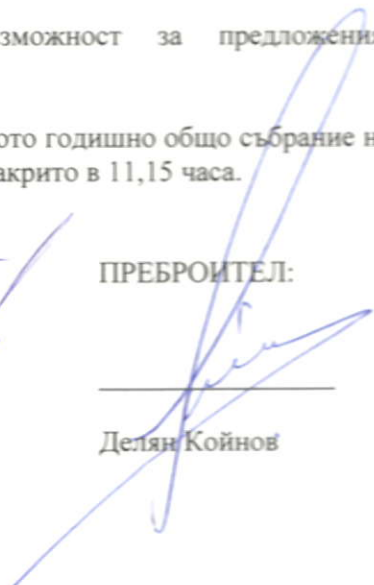
Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Тони Костев

ПРЕБРОИТЕЛ:



Делян Койнов