

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 25 /двадесет и пети/ май 2011 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4 в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 22.03.2011 г. на Съвета на директорите на дружеството, като във връзка с констатиран на първата обявена в поканата дата – 10.05.2011 година, липса на кворум, за което е съставен и публикуван протокол съгласно законовите изисквания, заседанието на настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите се проведе на втората обявена в поканата дата – 25.05.2011 година, с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата. С оглед горното заседанието се провежда при условията на т.н. падащ кворум.

Проведена регистрация: 9:00 – 10:00 часа. Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично или чрез пълномощник по смисъла на чл.226 от Търговския закон **5 025 /пет хиляди двадесет и пет/ броя акции** от общо емитираните от дружеството **5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции**, представляващи **0,09 % /нула цяло, нула девет процента/** от капитала на дружеството.

С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН : _____ Изпълнителен
Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг. •

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата –

22.04.2011 г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.

На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстваха лично **Андрей Иванов Тенев, с ЕГН** – Изпълнителен директор и **Председател на Съвета на директорите на дружеството, и Евгени Атанасов Райков, с ЕГН** – член на съвета на директорите на дружеството.

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: **Ирина Андреева Тенева с ЕГН** – юрисконсулт, **Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН** **Емил Григоров Димитров, с ЕГН**

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува **Ирина Андреева Тенева с ЕГН** – юрисконсулт, **Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН** и **Емил Григоров Димитров, с ЕГН** да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор **Андрей Иванов Тенев** предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: **Андрей Иванов Тенев, ЕГН** – Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг;

За секретар: **Ирина Андреева Тенева, ЕГН** – юрисконсулт на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг; /неакционер/;

За преброител: **Евгени Атанасов Райков, с ЕГН**

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: за председател: **Андрей Иванов Тенев, ЕГН** за секретар: **Ирина Андреева Тенева, ЕГН** и за преброител на гласовете при гласуванията: **Евгени Атанасов Райков, с ЕГН**.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ – 0 броя акции.

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва поставените за обсъждане въпроси от дневния ред и проектите за решения, по реда, по който те са предложени, а именно:

1. Промени в състава на съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** на мястото на **Георги Колев, с ЕГН**, за член на съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг - **Емил Григоров Димитров, с ЕГН**.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Атанасов Райков от заеманата длъжност като член на съвета на директорите и Зам. Председател на СД и **ИЗБИРА** на негово място – Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН []

2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

4. Одобряване на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

7. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

8. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

9. Други.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпрос от дневния ред.

Акционерите отбелязаха, че са се запознали с материалите за настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите от официалната интернет страница на Дружеството.

След приключване на разискванията по предложения за гласуване на общото събрание дневен ред, Председателят предложи на акционерите да преминат към гласуване по него.

Председателят на Общото събрание предложи на гласуване точка първа от дневния ред, като запозна присъстващите акционери с предложените за членове на съвета на директорите лица - Емил Григоров Димитров, с ЕГН _____ и Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____. След приключване на разискванията по точка първа от дневния ред, Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото Събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Евгени Атанасов Райков от заеманата длъжност като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг.

ИЗБИРА на негово място като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____

Общото Събрание на акционерите **ИЗБИРА** Емил Григоров Димитров, с ЕГН _____ на мястото на починалия член на съвета на директорите на дружеството Георги Колев.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ – 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред:

Председателят отново запозна присъстващите акционери с приложеното към материалите за Общото събрание Предложение за покриване на загубата от дейността на дружеството от неразпределената печалба.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” – 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния доклад за дейността и състоянието на Дружеството за 2010 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” – 0 броя акции.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” – 0 броя акции.

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ – 0 броя акции.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ – 0 броя акции.

По точка седма от дневния ред:

След изслушване на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите, Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението –

5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание предложи на присъстващите на събранието акционери Ирина Тенева – юристконсулт на Дружеството да бъде избрана да сключи от името на последното договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

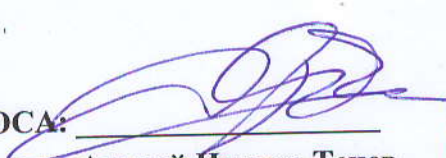
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОПРАВОВОМЩАВА** Ирина Тенева – юристконсулт на Дружеството, която от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 025 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България“ АД - Холдинг беше закрито в 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:


Андрей Иванов Тенев
ЕГН



СЕКРЕТАР на ОСА:


Ирина Андреева Тенева,
ЕГН:

ПРЕБРОИТЕЛ НА
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:


Евгени Атанасов Райков,
ЕГН