

ПРОТОКОЛ № 128

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 14.03.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Петър Георгиев Димитров.

На заседанието на Съвета на директорите присъства и регистрираният одитор, извършил проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на Дружеството – г-жа Стефана Стоицева.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

С оглед финансовите резултати за 2018 г. и изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ”), Съветът на директорите предлага на Общото събрание печалбата от дейността на Дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2018 г. коригирана съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 1 024 289 лева да бъде разпределена както следва:

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

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 30.04.2019 г., в 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:

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

- проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2018 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.
 3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2018 г.;
 4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2018 г.;
 5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор.
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., заверен от регистрирания одитор;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
 7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.
проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2018 г.
 8. Доклад на Одитния комитет за 2018 г.
проект на решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2018 г.;
 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
 10. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите;

проект за решение – Общото събрание освобождава Петър Георгиев Димитров като член на Съвета на директорите и избира Мая Живкова Илчова за нов член на Съвета на директорите;

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

проект на решение – Общото събрание освобождава Петър Георгиев Димитров като член на Одитния комитет и избира Мая Живкова Илчова за нов член на Одитния комитет на дружеството;

12. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

проект на решение – Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5-годишен мандат, считано от 15.06.2019 г.;

13. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 30.05.2019 г., в 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

- 2.2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
- 2.3. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.


- Приложения:**
1. Проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
 2. Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание;



Стефка Годорова Николова



Станислав Ненков Ананиев



Петър Георгиев Димитров