

ПРОТОКОЛ

от

Редовно Общо Събрание на Акционерите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ

Днес 28.05.2008 год. в град София в административната сграда на дружеството, находяща се на бул. "Цар Освободител" №8 А от 10.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ.

Редовното Общо събрание на акционерите бе свикано от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ и Устава на дружеството, чрез писмени покани до акционерите на дружеството и обявление в Държавен вестник /бр.40/18.04.2008г./.

След приключване регистрацията на участниците в събранието бе констатирано, че присъстват акционери на дружеството, притежаващи общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1/един/ лева всяка или 100% /сто процента/ от капитала, а именно:

1/ "Ефектен унд Финанц - София" АД, регистрирано по ф.д. № 3522/2004 год. по описа на Софийски градски съд, представлявано от Йонка Николова Кинова с ЕГН: 4707277216, в качеството и на пълномощник, притежаващо 245 000 /двеста четиридесет и пет хиляди / бр. обикновени безпалични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, или 37.69 % /тридесет и седем процента и шестдесет и девет десети/ от капитала на дружеството;

2/ Петър Кирилов Терзиев с ЕГН: 6107086886 с лична карта № 159665717 издадена на 19.05.2000 г. от МВР – София, живущ в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №8А , притежаващ 405 000 /четиристотин и пет хиляди/ бр. обикновени безпалични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, или 62.31%/шестдесет и два процента и тридесет и една десети/ от капитала на дружеството.

Предвид факта, че на събранието са представени 100% /сто процента/ от капитала на дружеството, събранието има необходимия по закон и устав кворум да се проведе.

На основание чл. 231, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223"а" от ТЗ при условие, че никой от акционерите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

На основание чл. 232, ал.1 от ТЗ на събранието присъства и Станислава Христова Балабанова- член на Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителен директор на дружеството.

С оглед деловото протичане на Общото събрание и в съответствие с изискванията на ТЗ, бе предложено да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и пребронител.

Гласувано бе следното проекторешение:

Редовното ОСА на "Ефектен унд Финанц - имоти " АДСИЦ избира за председател на ОС – Петър Кирилов Терзиев- акционер, за секретар и пребронител – Атанас Николов Дичев – директор връзки с инвеститорите.

Проведеното гласуване завърши със следните резултати:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Решението за избор на ръководни органи на редовното общо събрание се прие единодушно.

Председателят на събранието пое ръководството и запозна накратко с организацията на провеждане на настоящото редовно ОСА и с начина на гласуване.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват дневния ред, обявен в поканата за свикване на редовно ОСА, както следва:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите представен от Изпълнителния директор относно дейността на дружеството през 2007 година; Проект за решение: ОС реши Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година.

3. Приемане доклада на одитора за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Приема доклада за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година ; Проект за решение: ОС реши избира Тодор Благов за експерт – одитор, който да завери Годишния счетоводен отчет за 2008 година.

6. Промени в състава на Съвета на Директорите.; Проект за решение: ОС реши одобрява предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите.

7. Промени в устава на дружеството съобразно изискванията на КФН в писмо изх.№РГ-05-1374/08.08.2007г. Проект за решение: ОС реши премахва текстовете от съответните членове на устава противоречащи на ЗППЦК .

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения, за обсъждане на въпроси и приемане на решения по тях, които не са оповестени в поканата за свикване на редовно ОСА.

Госпожа Йонка Кинова от името и като упълномощен представител на „Ефектен унд Финанц – София „ АД – акционер, взе думата и предложи да не се гласува т. 6 от дневния ред. Вместо нея се включи в дневния ред т.8 като допълнителна точка. С новата т.8 да се гласува следния текст :

- Молба за освобождаването на г-жа Валентина Николова Цонева като член на Съвета на директорите с дата 19.03.2008г. – адресирана до Съвета на директорите на основание чл.233 ал.5 от ТЗ .

- Молба за освобождаването на г-н Симеон Георгиев Хаджидончев като член на Съвета на директорите с дата 19.05.2008г. – адресирана до Съвета на директорите.

- Да се гласува избора на г-н Венцеслав Филков Йорданов за независим член на съвета на директорите.

- Да се гласува избора на г-н Владимир Василев Кинов за член на Съвета на директорите.

Предложението бе мотивирано от г-жа Кинова.

Бяха представени изискуемите се по закон – ТЗ и ЗППЦК , документи от г-п Йорданов за избора му като независим член на съвета на директорите.

Бяха представени изискуемите се по закон- ТЗ и ЗППЦК, документи от г-н Кинов за избора му като член на Съвета на директорите.

Така направеното предложение от г-жа Кинова бе подложено от Председателя на ОС на гласуване, на основание чл. 231 ал.1 от ТЗ.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Акционерите приемат единодушно направеното предложение от г-жа Кинова, като упълномощен представител на „ Ефектен унд Финанц – София „ АД – акционер, а именно :

- да не се гласува т.6 от първоначално предложения дневен ред.

- Да се приеме нова т.8 , която да се включи в дневния ред на редовното Общо събрание със следния текст :

т. 8 Промени в Състава на Съвета на директорите:

1.Освобождава г-жа Валентина Николова Цонева като член на Съвета на директорите по нейна молба и на основание чл.233 ал.5 от ТЗ.

2. Освобождава г-н Симеон Георгиев Хаджидончев като член на Съвета на директорите по негова молба и на основание чл.233 ал.5 от ТЗ.

3. Приема за независим член на Съвета на директорите – г-н Венцеслав Филков Йорданов.

4. Приема за член на Съвета на директорите г-н Владимир Кинов. ;

Проект за решение: ОС реши одобрява предложените от акционерите промени в състава на Съвета на директорите, както следва : 1.Освобождава г-жа Валентина Николова Цонева като член на Съвета на директорите по нейна молба и на основание чл.233 ал.5 от ТЗ. 2. Освобождава г-н Симеон Георгиев Хаджидончев като независим член на Съвета на директорите по негова молба и на основание чл.233 ал.5 от ТЗ. 3. Приема за независим член на Съвета на директорите г-н Венцеслав Филков Йорданов. 4. Приема за член на Съвета на директорите г-н Владимир Кинов.

Поради тези съображения и с оглед спазване изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ЗППЦК, ТЗ и разпоредбите на КФН следва да се подложи на обсъждане и гласуване предложението на акционера – „ Ефектен унд Финанц – София „ АД.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Акционерите приемат единодушно включването на нова точка – т. 8 в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите.

След направените и гласувани промени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „ Ефектен унд Финанц – Имоти „ АДСИЦ, Председателя на събранието пристъпи към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на Изпълнителния директор – г-жа Станислава Балабанова по т.1 от дневния ред.

Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите акционери с доклада на Съвета на директорите относно дейността на дружеството през 2007 година;

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение **по т.1** от дневния ред, а именно:

Редовното ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година;

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година;

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ;

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение **по т.2** от дневния ред, а именно:

Редовното ОСА приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година;

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година;

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с представения доклад на одитора за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ;

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение **по т.3** от дневния ред, а именно:

Редовното ОСА приема доклада на одитора за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година;

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно приема доклада на одитора за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година;

По т. 4 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година;

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението от Съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред, а именно:

Редовното ОСА реши - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година;

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно реши - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година;

По т. 5 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

След проведените обсъждания относно избор на одитор за 2008 година, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението от Съвета на директорите проект за решение по т.5 от дневния ред, а именно:

Редовното ОСА избира г-н Тодор Благов за експерт – одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2008 година.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно избира Тодор Благов- за експерт – одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2008 година.

По т. 6 от дневния ред

По единодушното решение на акционерите гласувано при определянето на дневния ред т.6 – отпада от дневния ред и не се обсъжда и гласува.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството съобразно изискванията на КФН в писмо изх.№ РГ-05-1374/08.08.2007г., както следва:

1. Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК. Като ал.2 от чл.15 става ал.1.

2. В чл.34 ал.1 – премахване на текста, който е в противоречие с чл.118 от ЗППЦК - изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери,

които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 т.4 – премахване на препратката към същата т.4 .

След проведените обсъждания относно предложените промени в Устава на дружеството, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложените промени в Устава на дружеството по т.7 от дневния ред, а именно: Редовното ОСА реши – премахва текстовете от съответните членове на устава противоречащи на ЗППЦК, както следва :

1. **Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК.**

2. В чл.34 ал.1 от устава се премахва теста- изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 от устава се премахва препратката към т.4.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Редовното ОСА единодушно реши :

1. **Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК.**

2. В чл.34 ал.1 от устава се премахва теста- изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 от устава се премахва препратката към т.4.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за промени в състава на Съвета на Директорите.

1. След проведените обсъждания относно освобождаването на г-жа Валентина Цонева като член на Съвета на директорите, по нейна молба с дата 19.03.2008 година на основание чл.233 ал.5 от ТЗ, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението от Съвета на директорите проект за решение а именно:

Редовното ОСА реши – Освобождава г-жа Валентина Цонева, като член на Съвета на директорите на дружеството, по нейна молба.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Редовното ОСА единодушно реши – Освобождава г-жа Валентина Цонева като член на Съвета на директорите на дружеството, по нейна молба.

2. След проведените обсъждания относно освобождаването на г-н Симеон Хаджидончев като независим член на Съвета на директорите, по негова молба с дата 19.05.2008 година на основание чл.233 ал.5 от ТЗ, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението от Съвета на директорите проект за решение а именно:

Редовното ОСА реши – Освобождава г-н Симеон Хаджидончев, като независим

член на Съвета на директорите на дружеството, по негова молба.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно реши – Освобождава г-н Симеон Хаджидончев като независим член на Съвета на директорите на дружеството, по негова молба.

3. Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на г-жа Йонка Кинова в качеството и на упълномощен представител на „ Ефектен унд Финанц – София „ АД – акционер за промени в състава на Съвета на директорите, а именно : избор на г-н Венцеслав Филков Йорданов за независим член на Съвета на директорите.

Представени бяха за г-н Йорданов всички необходими и изискуеми документи преди датата на провеждане на редовното Общо събрание.

След проведените обсъждания относно избора на г-н Йорданов за независим член на Съвета на директорите на дружеството, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението на акционера „ Ефектен унд Финанц – София „ АД, а именно:

Редовното ОСА избира г-н Венцеслав Филков Йорданов за независим член на Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно избира господин Венцеслав Филков Йорданов за независим член на Съвета на директорите.

4. Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на г-жа Йонка Кинова в качеството и на упълномощен представител на „ Ефектен унд Финанц – София „ АД - акционер за промени в състава на Съвета на директорите, а именно : избор на г-н Владимир Василев Кинов за член на Съвета на директорите.

Представени бяха за г-н Владимир Кинов всички необходими и изискуеми документи преди датата на провеждане на редовното Общо събрание.

След проведените обсъждания относно избора на г-н Кинов за член на Съвета на директорите на дружеството, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложението от акционера „ Ефектен унд Финанц – София „ АС, а именно:

Редовното ОСА избира г-н Владимир Василев Кинов за член на Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Редовното ОСА единодушно избира господин Владимир Василев Кинов за член на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, редовното Общото събрание на акционерите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АД СИЦ беше закрито.

Председател на ОС:.....

/Петър Кирилов Кериев/

Секретари пребронител:

/Атанас Николов Дичев/