

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите на
„Валор Пропъртис” АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 11.10.2021г.

Днес, 11.10.2021 г., в 10.00 ч., UTC 7:00, в седалището на дружеството „Валор Пропъртис” АДСИЦ – в ликвидация /наричано по-долу Дружеството/, с ЕИК 201089598, на адрес гр. София, ул. „Енос” № 2, основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството в предварително обявените в поканата начален час и място се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 ч., UTC 7:00 от Изпълнителния директор на Дружеството. Г-н Борислав Кирилов Никлев извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието, присъстват акционери притежаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя акции от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции или 23,08 % от капитала на Дружеството съгласно Списък на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, получен от „Централен депозитар“ АД към 27.09.2021г. Изпълнителният директор съобщи, че събранието е законно и може да се проведе и акционерите да вземат валидни решения, независимо от представения на него капитал. Изпълнителният директор съобщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. Регистрираните за участие в събранието акционери се представляват лично от законните си представители. Няма акционери, представлявани по пълномощие. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

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, секретаря и преброителя на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ: г-жа Милена Христофорова Василева – Председател на СД, г-н Борислав Кирилов Никлев – Изпълнителен директор и г-н Делян Иванов Койнов – член на СД.

На заседанието без право на глас присъстваха и Любомир Михайлов Янков и Димитър Емилов Кутелов.

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, Централен депозитар и Българска фондова борса;
- 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 Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Димитър Емилов Кутелов.

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

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите на събранието акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23.08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Димитър Емилов Кутелов.

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

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно действащото законодателство, събранието следва да се проведе при предварително обявения в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, дневен ред. Тъй като на събранието не присъстват всички акционери на дружеството, Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА не може да взема решения по въпроси извън обявения дневен ред.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

По т. 1 от Дневния ред:

Приемане на краен ликвидационен баланс на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ – в ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към него.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да приеме крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад на ликвидатора към него. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

Решение по т. 1:

Общото събрание на акционерите приема крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад на ликвидатора към него.

По т. 2 от Дневния ред:

Приемане на отчет на ликвидатора.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да приеме отчета на ликвидатора, изготвен на основание чл. 270 , ал. 1 от Търговския закон. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

Решение по т. 2:

Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора, изготвен на основание чл. 270, ал. 1 от Търговския закон.

По т. 3 от Дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне между акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ - в ликвидация на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички негови кредитори и покриване на текущите разходи във връзка с производството по ликвидация.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да приеме решение за разпределяне на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички негови кредитори и покриване на разходите по ликвидацията, като ликвидационен дял между акционерите, вписани в книгата на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ - в ликвидация, водена от Централен депозитар към **27 август 2021 г.** След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

Решение по т. 3:

*Общото събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ - в ликвидация, приема решение за разпределяне на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички негови кредитори и покриване на разходите по ликвидацията, като ликвидационен дял между акционерите, вписани в книгата на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ - в ликвидация, водена от Централен депозитар към **27 август 2021 г.***

*Общото събрание на акционерите, като взе предвид крайният ликвидационен баланс и пояснителния доклад на ликвидатора към него, както и че имуществото на „ВАЛОР ПРОПЪРТИС” АДСИЦ – в ликвидация, което подлежи на разпределение между акционерите, към 27.08.2021 г. се състои единствено от пари в банкова сметка и е в размер на 255 580 (двеста петдесет и пет хиляди петстотин и осемдесет) лева, взе следните решения: приема ликвидационен дял на една акция в размер на **0.3932 (нула цяло три хиляди деветстотин тридесет и два) лева; разпределя имуществото на Дружеството в размер на 255 580 (двеста петдесет и пет хиляди петстотин и осемдесет) лева между акционерите, както следва:***

На „НИД Надежда“ АД, с ЕИК 121224198 - 23 002,20 (двадесет и три хиляди и два лева и двадесет стотинки) лева

На „Ски Инжинеринг“ ООД, с ЕИК 121538252 - 196 600,00 (сто деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева

На „Приват Турс 2000“ ООД, с ЕИК 130249923 - 11 992,60 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки) лева

На „Ентра Номер Едно“ ЕООД, с ЕИК 130340084 - 11 992,60 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки) лева

На „Антуеп“ ЕООД, с ЕИК 130531214 - 11 992,60 (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки) лева

Ликвидационните дялове да бъдат изплатени на акционерите в срок до 7 (седем) дни от провеждане на настоящото Общо събрание.

По т. 4 от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност на ликвидатора.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да освободи ликвидатора на Дружеството – Борислав Кирилов Никлев от отговорност за дейността му по ликвидация на Дружеството. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

Решение по т. 4:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на Дружеството – Борислав Кирилов Никлев за дейността му по ликвидация на Дружеството.

По т. 5 от Дневния ред:

Вземане на решение за заличаване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ – в ликвидация от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да вземе решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и да възложи на ликвидатора да подаде необходимите документи в изпълнение на взетото решение. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

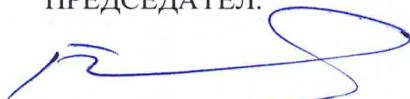
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решение по т. 5:

Общото събрание на акционерите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и възлага на ликвидатора да подаде необходимите документи в изпълнение на взетото решение.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ – ликвидация беше закрито в 11,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Любомир Янков

ПРЕБРОИТЕЛ:



Димитър Кутелов