

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест“ АД СИЦ,
проведено на 27.06.2018 г.

Днес, 27.06.2018 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, се проведе редовно 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 16,00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Борислав 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, че съгласно обявения в Търговски регистър дневен ред за провеждане на събранието не се предвижда да се разглеждат точки, за които се изисква наличието на кворум съгласно чл. 36, ал.1 от Устава на Дружеството, поради което събранието е законно и може да се проведе и акционерите да вземат валидни решения, независимо от представения на него капитал. Председателят съобщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. 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 и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест“ АД СИЦ: г-жа Милена Василева, г-н Борислав Никлев и г-н Тони Костев.

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 – Николай Костов, за преброител – Тони Костев.

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

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 Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Николай Костов;
3. ОСА избира за преброител на събранието Тони Костев.

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

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: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

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.

По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Председателят на одитния комитет г-н Никлев представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2017 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2017 г.

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.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одиторския доклад за извършения

одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 3:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

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.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., ведно с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Пристъпи се към гласуване по предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 4:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

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.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов като директор за връзки с инвеститорите 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 5:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

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.

По т. 6 от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т. 6 от дневния ред, а именно да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Председателят 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 по предложението проект за решение по т. 6 от дневния ред.

Решение по т. 6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева за дейността за дейността им през 2017 г.

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.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.

Председателят на събранието информира акционерите, че за финансовата 2017 г. Дружеството е реализирало загуба, поради което няма да бъде разпределян финансов резултат. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат, както и да зададат въпроси, и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 7: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г., а именно: да не се разпределя дивидент, поради реализирана загуба за финансова 2017г.

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.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2018 г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет Общото събрание на акционерите на Дружеството да продължи одитния ангажимент на одитора и да избере за регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2018 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2018 г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха и след обсъждане се пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 8: ОСА избира Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2018 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2018 г.

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.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2018 г. беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Николай Костов

ПРЕБРОИТЕЛ:



Тони Костев