

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите „Валор Пропъртис“ АДСИЦ,
проведено на 20.06.2016 г.

Днес, 20.06.2016 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 14.00 часа от Изпълнителния директор на Дружеството. Г-н Борислав Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството. Г-н Никлев поясни, че на заседанието чрез пълномощници са представени 500 000 (петстотин хиляди) акции, представляващи 76.92% от капитала на дружеството, като е извършена проверка на представените пълномощни. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

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.

Г-н Никлев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ: г-н Борислав Никлев, г-н Владимир Котларски и г-н Делян Койнов.

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, заместник - председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Владимир Георгиев Котларски, за преброител – Делян Иванов Койнов.

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

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 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 Владимир Георгиев Котларски;
3. ОСА избира за преброител на събранието Делян Иванов Койнов.

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

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството. Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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 2015 г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 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 за 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 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 2015 г.

Председателят на ОСА представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2015 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 2015 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 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 2015 г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 г. Пристъпи се към гласуване по предложениния проект 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 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 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 2015 г.

Председателят на ОСА представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 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 предложениния по същество. Въпроси и предложениния не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Пристъпи се към гласуване по предложениния проект 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 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 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.

Председателят на събранието даде думата на г-н Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, който представи на акционерите доклада за дейността си през 2015 г. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложениния по същество. Въпроси и предложениния 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 по предложениния проект за решение по т. 5. от дневния ред.

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: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 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: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 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 2015 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 на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 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 2015 г.

Председателят на ОСА запозна предложението по т. 7 от дневния ред, а именно: поради реализирана загуба от „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за финансовата 2015 г. Дружеството няма да разпределя финансов резултат. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 7: ОСА приема решение за неразпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г., поради реализирана загуба за финансовата 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 броя 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 „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет за избор на Иван Ненов Дралев, регистриран одитор с диплома № 727, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, 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. 8: ОСА избира Иван Ненов Дралев, регистриран одитор с диплома № 727, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 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. 9 от дневния ред: Изменение на Устава на Дружеството.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предлаганите промени в устава на Дружеството, а именно увеличение на максималния размер на разходите по управление и обслужване на Дружеството, от 8 на сто на 15 на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството. Предлаганата промяна в Устава на Дружеството е получила предварителното одобрение на Комисията за финансов надзор, за което Дружеството е уведомено с писмо на Комисията за финансов надзор, изх. № РГ-05-1520-1/01.06.2016 г. Председателят на ОСА информира акционерите, че законовите изисквания за гласуване на промяна в Устава на Дружеството са спазени, след което 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.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 9: ОСА приема изменение на Устава на Дружеството, както следва:

- а) В чл. 58 изразът „8% (осем на сто)“ се променя на „15% (петнадесет на сто)“.
б) В § 3 от Заключителните разпоредби се добавя изразът: “изменен на ОСА, проведено на 20.06.2016 г.”

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 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. 10 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г. бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Владимир Котларски/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Делян Койнов/