

# ПРОТОКОЛ

## от Общото събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София

Днес, 30.06.2016 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 11.05 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани **489 250 /четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции** от общо 650 000, представляващи **75,27 %** от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Йордан Николов – член на Съвета на директорите и

Божана Йорданова – директор за връзка с инвеститорите

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Лукан Луканов, за секретар – г-н Йордан Николов, за преброител – г-ца Божана Йорданова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Лукан Луканов

### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

За секретар – г-н Йордан Николов

### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

**Предложението се приема.**

За преброител – г-ца Божана Йорданова

### **Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма



Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 14.05.2016 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2015; 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет; 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; 6. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за начина на разпределение на печалбата за 2015 г.; 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.; Проект за решение: ОС избира предложеният дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.; 9. Разни.

**Пристъпни се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**

Председателят на настоящото общо събрание и изпълнителен директор на дружеството – Г-н Лукан Луканов взе думата и запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“

**По т. 2 от дневния ред:** Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Председателят даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-ца Божана Йорданова, която запозна присъстващите с доклада.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

**По т. 3 от дневния ред:** Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2015 г.

Председателят на събранието съобщи, че одиторският доклад е бил на разположение на акционерите и те са запознати с него, след което даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2015 г."

**По т. 4 от дневния ред** - Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.  
Председателят съобщи, че докладът на Одитния комитет за дейността му през 2015 г. е бил на разположение на акционерите и те са имали възможност да се запознаят с него, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София  
от 30.06.2016 г.*

Председателят подложи на гласуване проекторешението на Съвета на директорите по т. 4: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

**По т. 5 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Председателят съобщи, че годишният финансов отчет на дружеството с приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са имали възможност да се заподнаят с тях.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5: "Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г."

**По т. 6 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.**

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 6 и даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно:

„Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ взема решение печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 1 205 733,57 лв. (един милион двеста и пет хиляди седемстотин тридесет и три лева и петдесет и седем стотинки) да бъде разпределена както следва:

- част от печалбата в размер на 134 724,03 лв. (сто тридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири лева и три стотинки), да бъде използвана за покриване на загуби от предходните финансови години (2010 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.) в същия размер;

- част от печалбата в размер на 963 950,00 лв. (деветстотин шестдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева) да бъде разпределена за дивиденди на акционерите, представляващи 1,483 лв. дивидент за акция;
- част от печалбата в размер на 107 059,54 лв. (сто и седем хиляди петдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) да бъде заделена във Фонд "Резервен" на дружеството."

**По т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.**

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7 и даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г."

**По т. 8 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 г.**

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за решение, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: "Общото събрание на акционерите избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г." г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт - счетоводители."

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

**Предложението се приема.**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:** "Общото събрание на акционерите избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт - счетоводители."

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София  
от 30.06.2016 г.

Председателят даде думата на акционерите за други изказвания и мнения – такива не постъпиха. Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ.

Председател:

  
.....  
/Лукан Луканов/

Секретар:

  
.....  
/Йордан Николов/

Преброител:

  
.....  
/Божана Йорданова/