

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД**

Днес, 25.05.2015 год., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „Холдинг Център“ АД.

На заседанието присъстваха:

1. Иван Стоянов Ярков, ЕГН 6101286948 - Изп. Директор;
2. Мая Ангелова Петрова, ЕГН 7305276314 – Председател на СД;
3. Александър Тодоров Пеев, ЕГН 8303116520 - член на СД.

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимият кворум за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Взимане на решение Дружеството, в качеството на акционер на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, ЕИК 175163724, съгласно чл. 223а от Търговския закон, да включи чрез обявяване в Търговския регистър на допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите, с предложения за решения по тях.

2. Взимане на решение Дружеството да възложи на Изпълнителния директор или на упълномощено от него лице да участва в Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре.

3. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

„Холдинг Център“ АД, в качеството си на акционер в „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, ЕИК 175163724, притежаващ за срок повече от три месеца акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството, да включи чрез обявяване в Търговския регистър, съгласно чл. 223а от Търговския закон, допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, обявен с поканата за същото в Търговския регистър, а именно – долуизброените нови точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, с предложения за решения по тях:

а) Точка от дневния ред: възлага на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.“

б) Точка от дневния ред: възлага на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.



Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.“

в) Точка от дневния ред: освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на г-жа Татяна Любенова Петрова.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.“

г) Точка от дневния ред: избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на неговия мандат.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия член на Съвета на директорите.“

д) Точка от дневния ред: определяне на вознаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя вознаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно вознаграждение.“

#### **По втора точка от дневния ред:**

„Холдинг Център“ АД възлага на Изпълнителния директор на дружеството или на упълномощено от него лице да участва в Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2015 г. от 11 ч. в гр. София, район „Слатина“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре.

#### **По трета точка от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия, във връзка с взетите по-горе решения.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

Подписи:

/Иван Янков/.....

/Мая Петрова/.....

/Александър Пеев/.....

