

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно общо събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 04.12.2014 г. от 10,00 часа в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, бул. „България” № 132, вх. А се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Г-н Паскал Дойчев – акционер в Дружеството, констатира, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър. На събранието са представени 100% от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения. След направените констатации г-н Дойчев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен г-н Паскал Дойчев, а за секретар и преброител на гласовете – г-н Андон Атанасов.

Г-н Дойчев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Г-н Паскал Дойчев за председател на общото събрание.

Г-н Андон Атанасов за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на извънредното общо събрание на акционерите – г-н Дойчев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред и проекти на решения с писмена покана, обявена в Търговския регистър, КФН, на сайта на Дружеството и в бюлетина на Инвестор БГ, съгласно изискванията на закона.

1. Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ с „ЕНДОРС” ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж” в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър”, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на

нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „ЕНДОРС“ ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж“ в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър“, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

2. Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене“, представляващ Общежитие „Кольо Фичето“, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот II-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене“, представляващ Общежитие „Кольо Фичето“, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот II-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

3. Приемане на решение относно срока за сключване на разпоредителните сделки с описаните в точка 1 и точка 2 недвижими имоти.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 приема решение разпоредителните сделки с описаните в точка 1 недвижими имоти да бъдат сключени до 30.01.2015 г.

Г-н Дойчев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по т. 1 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за

покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „ЕНДОРС“ ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж“ в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър“, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА“ – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про“ ЕООД „ЗА“ – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов – не гласува.

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с мнозинство от 98,91 % следното решение:

Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „ЕНДОРС“ ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж“ в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър“, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 2 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене“, представляващ Общежитие „Кольо Фичето“, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот П-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене”, представляващ Общежитие „Кольо Фичето”, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот П-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 3 от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно срока за сключване на разпоредителните сделки с описаните в точка 1 и точка 2 недвижими имоти.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 приема решение разпоредителните сделки с описаните недвижими имоти да бъдат сключени до 30.01.2015 г.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчев закри заседанието.

Председател:

(Паскал Дойчев)



Секретар и преброител на гласовете:

(Андон Атанасов)