

# ПРОТОКОЛ

от

## Извънредно Общо Събрание на Акционерите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ

Днес 04.03.2008 год. в град София в административната сграда на дружеството, находяща се на бул. "Цар Освободител" №8 А от 10.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ.

Извънредното Общо събрание на акционерите бе свикапо от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ и Устава на дружеството, чрез писмени покани до акционерите на дружеството.

След приключване регистрацията на участниците в събранието бе констатирано, че присъстват акционери на дружеството, притежаващи общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1/един/ лева всяка или 100% /сто процента/ от капитала, а именно:

1/ "Ефектен унд Финанц - София" АД, регистрирано по ф.д. № 3522/2004 год. по описа на Софийски градски съд, представлявано от Йонка Николова Кинова с ЕГН: 4707277216, в качеството и на пълномощник, притежаващо 245 000 /двеста четридесет и пет хиляди / бр. обикновени безпалични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, или 37.69 % /деветдесет и седем процента и шестдесет и девет десети/ от капитала на дружеството;

2/ Петър Кирилов Терзиев с ЕГН: 6107086886 с лична карта № 159665717 издадена на 19.05.2000 г. от МВР – София, живущ в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №8А, притежаващ 405 000 /четиристотин и пет хиляди/ бр. обикновени безпалични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една, или 62.31%/шестдесет и два процента и тридесет и една десети/ от капитала на дружеството.

Предвид факта, че на събранието са представени 100% /сто процента/ от капитала на дружеството, събранието има необходимия по закон и устав кворум да се проведе. На основание чл. 231, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223"а" от ТЗ при условие, че никой от акционерите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

На основание чл. 232, ал.1 от ТЗ на събранието присъства и Станислава Христова Балабанова- член на Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителен директор.

С оглед деловото протичане на общото събрание и в съответствие с изискванията на ТЗ, бе предложено да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и пребронител. Гласувано бе следното проекторешение:

ОСА на "Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ избира за председател на ОС – Петър Кирилов Терзиев, за секретар и пребронител – Атанас Николов Дичев – директор връзки с инвеститорите.

Проведеното гласуване завърши със следните резултати:

Гласували "ЗА" - 650 000 бр. акции;

Гласували "ПРОТИВ" - няма;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

Решението за избор на ръководни органи на общото събрание се прие единодушно.

Председателят на събранието пое ръководството и запозна накратко с организацията на провеждане на настоящото извънредно ОСА и с начина на гласуване.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват дневния ред, обявен в поканата за свикване на извънредно ОСА, както следва:

**1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите представен от изпълнителния директор относно придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;**  
*Проект за решение* : Извънредното ОСА присма мотивирания доклад на изпълнителния директор относно придобиване на собствеността върху недвижим имот представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

**2. Приемане на решение за придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;**  
*Проект за решение* : Извънредното ОСА приема предложението на Съвета на директорите за придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

**3. Приемане на решение за упълномощаване на Съвета на Директорите в лицето на Изпълнителния директор на дружеството - Станислава Христова Балабанова да сключи договора от името и за сметка на дружеството за покупка на незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;**  
*Проект за решение* : Извънредното ОСА приема решение за упълномощаване на Съвета на директорите в лицето на Изпълнителния директор на дружеството – Станислава Христова Балабанова да сключи договор за покупка на незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

**4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 година.** *Проект за решение:* Извънредното ОСА избира регистрирания одитор – Тодор Благоев за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 година.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

**Акционерите приемат единодушно дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения за обсъждане на въпроси и приемане на решения по тях, които не са оповестени в поканата за свикване на извънредно ОСА. Такива не постъпиха.

### По т.1 от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството запозна присъстващите акционери с Мотивирания доклад на Съвета на директорите относно придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение по т.1 от дневния ред, а именно: Извънредното ОСА приема мотивирания доклад на изпълнителния директор относно придобиване на собствеността върху недвижим имот представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Извънредното ОСА единодушно приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите относно придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

### По т. 2 от дневния ред

Приемане на решение за придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева.

След проведеното обсъждане Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение по т.2 от дневния ред, а именно: Извънредното ОСА приема предложението на Съвета на директорите за придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

Извънредното ОСА единодушно приема предложението на Съвета на директорите за придобиване на собствеността върху недвижим имот, представляващ : незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите“, собственост на „Ефектен унд Финанц – София“ АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;

### По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват

предложения от Съвета на директорите проект за решение по т.3 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за упълномощаване на Съвета на Директорите в лицето на Изпълнителния директор на дружеството - Станислава Христова Балабанова да сключи договора от името и за сметка на дружеството за покупка на незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

**Извънредното ОСА единодушно реши приема решение за упълномощаване на Съвета на директорите в лицето на Изпълнителния директор на дружеството – Станислава Христова Балабанова да сключи договор за покупка на незастроен терен в землището на гр.Разлог, местността „Изворите”, собственост на „Ефектен унд Финанц – София” АД за сумата от 584 600 /петстотин осемдесет и четири хиляди и шестстотин/ лева ;**

**По т. 4 от дневния ред**

След проведените обсъждания относно избор на одитор за 2007 год., Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват предложения от Съвета на директорите проект за решение по т.4 от дневния ред, а именно: извънредното ОСА избира Тодор Благов за експерт – одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2007 година.

Резултати от гласуването:

Гласували “ЗА” - 650 000 бр. акции;

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма.

**ОСА единодушно избира Тодор Благов- за експерт – одитор, който да завери годишния счетоводен отчет за 2007 година.**

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общото събрание на акционерите на “Ефектен унд Финанц - имоти” АДСИЦ беше закрито.

Председател на ОС:.....

/Петър Кирилов Терзиев/

Секретари преброител: .....

/Атанас Николов Дичев/



## СПИСЪК


на присъстващи акционери на извънредното Общото събрание на  
"Ефектен унд Финанц - имоти" АДСИЦ  
проведено на 04.03.2008г.

№	АКЦИОНЕР	Ф.дело/ЕГН	БР.АКЦИИ	ПОДПИС
1.	„Ефектен унд Финанц – София „ АД, представявано от Йонка Николова Кинова с ЕГН:4707277216, в качеството му на пълномощник	№ 3522/2004г.	245000	
2.	<b>Петър Кирилов Терзиев</b>	ЕГН: 6107086886	405000	

ОБЩО БР. АКЦИИ: 650 000

Председател на ОС:  .....

/Петър Кирилов Терзиев/

Секретар и преброител:  .....

/Атанас Николов Дичев/

