

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 09.01.2018 г. от 09,00 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:

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„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 редовното 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. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите, както следва: ДЕСИСЛАВА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА, ЕГН 8210021717 и РОЗА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА, ЕГН 8709267092.

2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за целия мандат: в размер на две минимални работни заплати за двамата членове на Съвета на директорите и три минимални работни заплати за Изпълнителния директор на дружеството.

4. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

5. Избор на Одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не избира одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ на настоящото Общо събрание на акционерите поради липса на кандидати.

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: Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с мнозинство от 100 % следното решение:

Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите, както следва: ДЕСИСЛАВА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА, ЕГН 8210021717 и РОЗА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА, ЕГН 8709267092.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 2 от дневния ред, а именно: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

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

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 3 от дневния ред, а именно: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

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

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за целия мандат: в размер на две минимални

работни заплати за двамата членове на Съвета на директорите и три минимални работни заплати за Изпълнителния директор на дружеството.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 4 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 5 от дневния ред, а именно: Избор на Одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

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 „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: *Общото събрание на акционерите не избира одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ на настоящото Общо събрание на акционерите поради липса на кандидати.*

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

Председател:

(Паскал Дойчев)

Секретар и преброител на гласовете:

(Андон Атанасов)