

П Р О Т О К О Л

Днес 27.03.2013г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество със специална инвестиционна цел с фирма "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ.

Присъствуват всички членове, а именно:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 4908166929
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ, ЕГН 5712096641
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА, ЕГН 5008096292.

Заседанието протече при следния **дневен ред**
ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ

Точка единствена: свикване на редовно Общо събрание на дружеството.
След направените предложения и разисквания Съветът на Директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ единодушно прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ на 07.05.2013 г. от 11.00 часа на адрес гр.София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47 със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г. Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2012г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2012г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2013г. Проекторешение: ОС приема предложението от СД одитор за финансовата 2013г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2012г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
7. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Проекторешение: ОС

приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата от него сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗППЦК.

8. Вземане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на предложената с мотивирания доклад сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗППЦК. Проекторешение: ОС одобрява и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да прехвърли правото на собственост върху следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси“ от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 3“; с предназначение на имота: урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на „Гаранти Коза България“ АД с ЕИК 202380539, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 5, представлявано от изпълнителните директори Мехмет Шюкрю Илкел, гражданин на Турция с Паспорт № U02160785, издаден на 17.05.2011г. от Дирекция на полицията – Есенлер, и Осман Ерден Билгинер, гражданин на Турция с Паспорт № U02937364, издаден на 08.08.2011г. от Дирекция на полицията – Саръйер, Република Турция срещу продажна цена в размер на 10 268 107,50 (десет милиона двеста шестдесет и осем хиляди сто и седем лева и петдесет ст.) лева без ДДС.

При липса на кворум на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.05.2013г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 21.05.2013г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 07.05.2013г. съгласно списък, предоставен от последния.

Приканват се всички акционери на дружеството да вземат участие на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „П.

Парчевич” №47 в работно време.

С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и същото - закрито.

Този протокол се състои от три страници и е подписан както следва:

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

