

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите
на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 05.07.2013 г.

Днес, 05.07.2013 г. от 14.00 ч. в град София, ул. ”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ („Дружеството”), с ЕИК 201089598, град София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 14.00 часа от Заместник-председателя на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Русалин Динев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството. Г-н Динев поясни, че на заседанието не са представени акции чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Динев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на Дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ: г-н Владимир Котларски, г-н Русалин Динев и г-н Борислав Никлев.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър;
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, заместник - председателят на Съвета на директорите на Дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Владимир Георгиев Котларски, за секретар – Русалин Станчев Динев, а за преброител – Борислав Кирилов Никлев.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За - 650 000 бр. акции;

Против - няма;

Въздържали се - няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Владимир Георгиев Котларски;
2. ОСА избира за секретар на събранието Русалин Станчев Динев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Борислав Кирилов Никлев.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на Дружеството, Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

Председателят на ОСА представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски в качеството му на Председател на Одитния комитет на Дружеството да представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2012г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.3. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.3:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Борислав Никлев, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.4. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.4:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на г-н Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, който да представи на акционерите доклада за дейността си през 2012г. На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Любомир Янков като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т.5. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.5:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т.6 от дневния ред, а именно членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012г. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т.6. от дневния ред.

Решение по т.6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. Определяне на лица, които да сключат от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, както и за определяне на лица, които да сключат от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им. Председателят на събранието обясни на акционерите, че съгласно чл. 233, ал. 3 от ТЗ и чл. 39, ал. 3 от устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение, а съгласно чл. 233, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите (с изключение на първия Съвет на директорите) се избират за срок от пет години. Председателят на събранието уведоми акционерите, че членовете на Съвета на директорите на Дружеството отговарят на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и устава на Дружеството. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество относно преизбирането на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, както и за определяне на лица, които да сключат от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложениния проект за решение по т.7. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.7:

ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. ОСА определя Изпълнителния директор на Дружеството за лице, което да сключи от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с другите двама членове на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им. ОСА определя Председателя на Съвета на Директорите на Дружеството за лице, което да сключи от името на Дружеството допълнителното споразумения към договора с Изпълнителния директор на Дружеството във връзка с преизбирането му.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на членовете на Съвета на директорите да бъдат определени същите възнаграждения, като възнагражденията им досега, във връзка с преизбирането им за членове на Съвета на директорите на Дружеството. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.8:

ОСА определя на членовете на Съвета на директорите същите възнаграждения, като възнагражденията им досега, във връзка с преизбирането им за членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.9 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението по т.9 от дневния ред, а именно: за финансовата 2012 г. Дружеството е реализирало печалба в размер на 28653,36 лева. След покриване на загубите от минали години до размера на печалбата от 2012 г., съгласно чл. 247а от Търговския закон Дружеството не формира печалба за разпределение. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.9: ОСА приема следното решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.: Дружеството е реализирало печалба в размер на 28653,36 лева. След покриване на загубите от минали години до размера на печалбата от 2012 г., съгласно чл. 247а от Търговския закон Дружеството не формира печалба за разпределение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2013г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2013г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.10: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2013г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.11 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

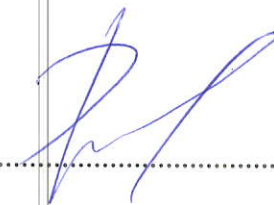
С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на „Валор Пропъртис” АДСИЦ бе закрито в 15.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Владимир Котларски/

СЕКРЕТАР:



/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Борислав Никлев/