

ПРОТОКОЛ № 160

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 13.04.2022 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Мая Живкова Илчова.

На заседанието на Съвета на директорите присъства и регистрираният одитор, извършил проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на Дружеството – г-н Николай Полинчев.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2021 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Съгласно годишния финансов отчет на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ за 2021 г., заверен от регистрирания одитор, Дружеството е реализирало печалба в размер на 1 056 104 лева. След преобразуване на финансовия резултат, извършен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и в съответствие с чл. 247а и чл. 251, ал. 2 от ТЗ, сумата за разпределение на дивидент е в размер на 937 104 лв.

Съветът на директорите, вземайки предвид доброто финансово състояние на дружеството, предвидимостта на приходите, сключените нови дългосрочни договори за наем, както и липсата на нетекущи задължения на дружеството, счита, че е целесъобразно и в интерес на акционерите на дружеството, и предлага на Общото събрание на акционерите - „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ да разпредели като дивидент сума в размер на 1 040 000 лв.- 1.60 лв. на акция и формирана по следния начин:

- сума в размер на 937 104 лева, представляваща 100,00 % от сумата за разпределяне на дивидент за финансовата година след извършена корекция по смисъла на чл. 29., ал. 3 от ЗДСИЦДС, чл.247а от ТЗ;
- сума в размер на 102 896 лв. – от неразпределена печалба на дружеството. Размерът на неразпределената печалба на дружеството, съгласно последния одитиран счетоводен отчет е в размер на 7 912 000 лева. Съветът на директорите счита, че разпределянето на

част от нея няма да повлияе на финансовото състояние на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2022 г., от 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието QUAD30052022ROSA, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2021 г.;
проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2021 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.;
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2021 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2021 г.
проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2021 г.
8. Доклад на Одитния комитет за 2021 г.
проект на решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.;

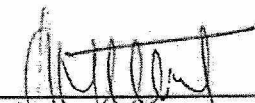
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
10. Вземане на решение за утвърждаване на промени в Устава на Дружеството, по предложение на СД и одобрени с Решение на КФН № 270-ДСИЦ от 12.04.2022 год.
проект на решение: е Общото събрание утвърждава промени в Устава на Дружеството, по предложение от СД и одобрени с Решение на КФН №270 –ДСИЦ от 12.04.2022 год.
11. Разни.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 20.06.2022 г., от 10,00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай, имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата по предходното изречение или 06.06.2022 г В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

- 2.2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
- 2.3. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.


- Приложения:**
1. Проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
 2. Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание;
 3. Проект на Устав на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, одобрен с решение на КФН №270-ДСИЦ от 12.04.2022 год.



Стефка Тодорова Николова



Станислав Ненков Ананиев



Мая Живкова Илчова

