

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 12.05.2016 г.

Днес, 12.05.2016 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 102 от 23.03.2016 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 05.04.2016 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

РЕШЕНИЯ :

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2015 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2015 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2015 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 90 % от печалбата на Дружеството за 2015 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание реши печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. в размер на 1 149 597 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както следва:

- сума в размер на 1 040 000 лева, представляваща приблизително 90,47 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1,60 лева на акция);
- сума в размер на 109 597 лева, да остане като неразпределена печалба.

8. По т. 8 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2015 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2015 г.

9. По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2016 г. да бъде избран г-н Георги Георгиев – регистриран одитор, рег. № 0063.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по т. 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала	-	-

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2016 г. г-н Георги Георгиев – регистриран одитор, рег. № 0063.

10. По т. 10 от дневния ред.

10.1. Разгледан бе мотивиран доклад с предложение за овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за сключване на договор за наем на дълготраен материален актив – собственост на Дружеството.

10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по т. 10 не бяха направени.

10.3. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

Забележка: Акционерът Пейо Иванов Николов – заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 4 от закона.

Предложението по т. 10 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас при вземане на решение по тази точка, както следва:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
357 500 броя акции, представляващи 55 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на посочената в материалите по дневния ред сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив – недвижим имот в гр. София, като сделката се сключи при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред мотивиран доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев

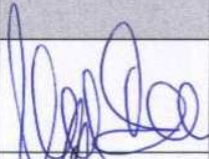
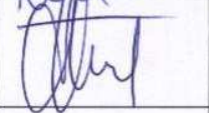

ПРЕБРОИТЕЛ:



Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 12.05.2016 г.**

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ	700516	292 500	
2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ	700419	292 500	
3. АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ	681205	65 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Стефка Николова

СЕКРЕТАР:


Станислав Ананиев