

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 15.06.2009 г.

Днес, 15.06.2009 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, Любомир Борисов Митов – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите, както и Станислав Ненков Ананиев – прокурист на Дружеството.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 52 от 21.04.2009 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 30.04.2009 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:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 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 2008 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

- 2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г., бе направено предложение същият за 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 2008 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

- 3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 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 доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от регистрирания одитор.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен 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 приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от регистрирания одитор.

5. По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. По т. 6 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 90 % от печалбата на Дружеството за 2008 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което предложение е представено в материалите за свикване на Общото събрание на акционерите.

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 реши печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. в размер на 1 511 147 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на действащото законодателство и предложението на Съвета на директорите, както следва:

- сума в размер на 1 360 032.3 лева, представляваща 90 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 2.09 лева на акция);
- останалата част в размер на 151 114.7 лева да остане като неразпределена печалба.

7. По т. 7 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2008 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2008 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

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 на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2008 г.

8. По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2009 г. да бъде избрана Олга Георгиева Миленкова – регистриран одитор, рег. № 036.

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 избира за одитор на Дружеството за 2009 г. Олга Георгиева Миленкова – регистриран одитор, рег. № 036.

9. По т. 9 от дневния ред:

Освобождение на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Предложено бе Любомир Борисов Митов да бъде освободен като член на Съвета на директорите и за нов член да бъде избран Станислав Ненков Ананиев.

В съответствие с изискванията на чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, Станислав Ненков Ананиев уведоми акционерите относно участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

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	-	-

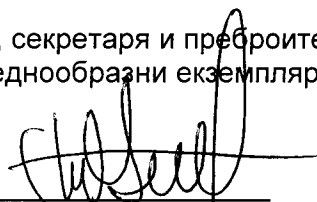
9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, като освобождава Любомир Борисов Митов и избира за член на Съвета на директорите Станислав Ненков Ананиев, ЕГН 7407116387. Общото събрание на акционерите определя 5-годишен мандат на Съвета на директорите – до 15.06.2014 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



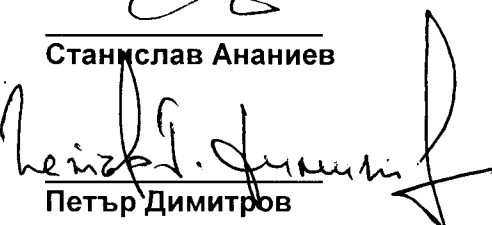
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев

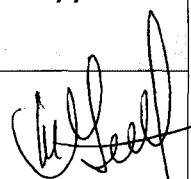

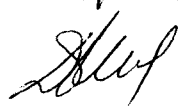
ПРЕБРОИТЕЛ:



Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 15.06.2009 г.**

АКЦИОНЕР	ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАН И/ ПРЕДСТАВЕН И АКЦИИ	ПОДПИС
1. За „ЕЙ СИ КАРПЕТ“ ЕООД, гр. Бургас – Стефка Николова	831438912	311 250	
2. За „КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, гр. Варна – Мария Даскалова	103984922	308 750	
3. За „СИ БИ СИ“ АД, гр. София – Денислава Милтенова -Майсторска	131402261	30 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев