

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АД СИЦ

Днес, 04.05.2010 г. в 12 часа в седалището на дружеството гр. София, бул. "България" № 62, се проведе заседание на Съвета на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АД СИЦ. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: Антоний Антонов Антонов, Митко Иванов Грънчаров и Николай Василев Недялков. На заседанието присъства и регистрирания одитор Михаил Динев. Заседанието се ръководи от Председателя на СД Митко Иванов Грънчаров, протоколът се води от Екатерина Станкова.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 г., приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит.

2. Приемане доклада на Одитния комитет

3. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите.

4. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК – продажба на недвижим имот, който да се представи в Общото събрание на акционерите.

5. Вземане решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, приемане на дневния ред, текста на поканата за свикване, проекта решенията и материалите по точките от дневния ред.

Дневният ред се приема единодушно.

По точка първа от дневния ред докладва Председателят на Съвета на директорите Митко Грънчаров. Той напомни на членовете на СД, че доклада за управлението и дейността на дружеството през 2009 г., годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор са предоставени преди заседанието на членовете на СД и те са запознати с материалите по точка първа от дневния ред и предложи направи да се премине към обсъждане и гласуване. Предложението се приеме единодушно.

След направеното обсъждане на материалите по **ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 година, който да се внесе за приемане от Общото събрание на акционерите.

2. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит, които да се внесат за приемане от редовното Общо събрание на акционерите.

3. Предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период.

По точка втора от дневния ред докладва Председателя на Одитния комитет Николай Недялков. Тъй като дружеството не е осъществявало дейност, доклада е кратък и той го прочете.

След направеното обсъждане **ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на Одитния комитет за 2009 г., който да се внесе за приемане от Общото събрание на акционерите.

По **ТОЧКА ТРЕТА** от дневния ред, след направеното обсъждане Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите, който да се внесе за приемане от Общото събрание на акционерите.

По точка четвърта от дневния ред докладва Изпълнителният директор Антоний Антонов. Той запозна членовете на Съвета на директорите с проект за Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за сделка с недвижим имот на дружеството, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК. Тъй като мотивирания доклад е предоставен на членовете на СД преди заседанието, той предложи да се премине към обсъждане и гласуване. Предложението беше прието единодушно.

По **ТОЧКА ЧЕТВЪРТА**, след направеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, а именно продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, съставляващ п-л № I - 930, 438 с площ от 1340 кв. м. и урегулран поземлен имот, представляващ парцел № II - 930, 438 с площ от 1 500 кв. м., общо двата парцела с площ от 2840 кв. м., находящи се в София, кв. Бояна, м. „Гърдова глава“, които имоти да се предложат за покупко-продажба на юридическото лице „СИЛВЕРШЕДОУ 2010“ ЕООД със седалище и адрес на управление София, район Триадница, пл. България № 1, Пешеходен подлез на НДК, ЕИК № 201133920, представлявано от МЛАДЕН РОБЕРТ ТАБАКОВ, Управител. Мотивираният доклад да се представи за обсъждане и приемане от Общото събрание на акционерите.

2. Съветът на директорите да свика Общото събрание на акционерите, на което да предложи за обсъждане Мотивирания доклад по предходната точка и за овластяване на представляващите лица да сключват с юридическото лице по точка 1 предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на незастроените недвижими имоти на дружеството – земя, находяща се в София, кв. Бояна по цена не по-ниска от пазарната цена, определена от лицензиращия оценител, а именно 888 715.50 лева без ДДС.

По точка пета от дневния ред предложение за свикване на редовното ОС направи Изпълнителният директор г-н Антоний Антонов. Той предложи същото да се свика на 16.06.2010 г. от 11 ч. в седалището на дружеството.

По **ТОЧКА ПЕТА** от дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Свиква редовно **Общо събрание на акционерите** на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ на **16.06.2010 г. в 11 часа** в седалището на дружеството в София, бул. "България" № 62, при следния дневен ред: 1. Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; 3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период; 4. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; 5. Приемане доклада на Одитния комитет; 6. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите; 7. Приемане Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване представляващите лица да извършат сделката. При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да се проведе на **30.06.2010 г. от 11 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. Приема текста на поканата за свикване на редовното **Общо събрание** на акционерите, която съдържа проектите на решения по точките от дневния ред и представлява неразделна част от това решение. Приема проекто-решенията по точките от дневния ред.

3. Поканата да се обяви в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди откриването на Общото събрание.

4. Задължава Изпълнителния директор 30 дни преди провеждането на Общото събрание да извърши всички правни и фактически действия, произтичащи от ЗДСИЦ, ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове и Устава на дружеството във връзка със свикването на Общото събрание, уведомяването на КФН, Централния депозитар и Българска фондова борса – София АД, както и да осигури материалите по точките от дневния ред на разположение на акционерите.

5. Задължава Изпълнителния директор да поиска на основание чл. 115а, ал. 2 от ЗППЦК списъка на акционерите, които имат право на глас за конкретното Общо събрание.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за КФН и един за Търговския регистър за обявяването на поканата за свикване.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ
2. МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ
3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ

Протоколист: /Екатерина Станкова/

