

П Р О Т О К О Л

Днес 28.05.2012г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество със специална инвестиционна цел с фирма "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ.

Присъствуват всички членове, а именно:

1. Димитър Атанасов Георгиев - ЕГН 4908166929;
2. Любомир Владимиров Павлов – ЕГН 5712096641;
3. Ралица Николова Грозданова - ЕГН 5008096292.

Заседанието протече при следния **дневен ред**
ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ

Точка единствена: свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

След направените предложения и разисквания Съветът на Директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ единодушно прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ на 20.07.2012г. от 10.00 часа на адрес гр.София, ул. "Петър Парчевич" №47 със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.
Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2011г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2011г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2012г. Проекторешение: ОС приема предложения от СД одитор за финансовата 2012г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2011г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
7. Избор на членове на нов Съвет на директорите на дружеството, определяне на броя и мандата на членовете на Съвета на директорите.

Проекторешение: ОС избира нов Съвет на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ в състав: Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Владимиров Павлов и Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Съвета на директорите.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление, съгласно чл.116в от ЗППЦК. Проекторешение: ОС определя всеки член на СД да получава минималното нормативно определено месечно възнаграждение, считано от вписване на решението на ОС в ТР. Възнаграждението да се изплаща на тримесечна база, като плащането да е дължимо към последния ден на съответното тримесечие. Размерът на гаранцията за управление, съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите.
9. Избор на членове на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет. Проекторешение: ОС избира нов Одитен комитет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, като функциите на комитета ще се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.40ж от ЗНФО. ОС избира на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО за председател на Одитния комитет Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Одитния комитет.
10. Решение относно прехвърляне правото на собственост върху следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси“ от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 3“; с предназначение на имота: урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на „Деница имоти“ АД. Договорената насрещна престация е заместването от страна на „Деница имоти“ АД на прехвърлителя на имота в дълга му към „Уникредит Булбанк“ АД по договори за банков кредит №001/19.12.2007г. и №002/11.02.2008г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД за прехвърляне на собствеността върху описания недвижим имот срещу договорената

на срещна престация - заместването в дълг от страна на „Деница имоти“ АД по цитираните договори за банков кредит с „Уникредит Булбанк“ АД.

При липса на кворум на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.08.2012г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 06.08.2012г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 20.07.2012г. съгласно списък, предоставен от последния.

Приканват се всички акционери на дружеството да вземат участие на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Петър Парчевич“ №47.

С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и същото - закрито.

Този протокол се състои от три страници и е подписан, както следва:

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Д. Георгиев:

2. Л. Павлов:

3. Р. Грозданова: