

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ

Днес, 30 юни 2015 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър под № 20150521093422 /21.05.2015 г. (актуализирана на основание чл. 115, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с обявено в Търговския регистър под № 20150615105017 /15.06.2015 г. предложение по чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК).

Общото събрание се откри в 11:00 ч. от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ присъства един акционер на Дружеството – „Холдинг Център“ АД, представляван от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството, включен в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 593174 броя акции, които представляват 91,27 % от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Иван Стоянов Ярков обяви, че на заседанието, освен него като член на Съвета на директорите на дружеството, присъства и Татяна Петрова – Председател на Съвета на директорите на дружеството. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери: Надя Русева Будинова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, Нора Петьова Иванова, Таня Димитрова Иванова и Деница Димитрова Кукушева.

Г-н Ярков предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 593174 представляващи 91,27 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: **посочените лица, които не са акционери на дружеството, да останат на събранието.**

Г-н Ярков предложи, в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Деница Димитрова Кукушева;
2. за секретар на заседанието на ОСА – Нора Петъова Иванова;
3. за преброител на гласовете – Таня Димитрова Иванова

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

Избира:

- 1. за Председател на заседанието на ОСА – Деница Димитрова Кукушева;**
- 2. за секретар на заседанието на ОСА – Нора Петъова Иванова;**
- 3. за преброител на гласовете – Таня Димитрова Иванова**

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20150521093422/21.05.2015 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството - <https://sites.google.com/nisadsic/>, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обърна внимание на акционерите, че е

постъпило уведомление от акционера „Холдинг Център“ АД по чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ за включване в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на допълнителни въпроси и предложения за решения. Актуализацията на дневния ред беше обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20150615105017 /15.06.2015 г.

Председателят на общото събрание прочете актуализирания дневен ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.“;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.“;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.“;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“;

7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.“;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“;

9. Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2014 г.

Предложение за решение: „ Поради приключване на финансовата година със загуба от 349 348.36 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.“

10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.“;

11. Разни.

Допълнителни точки:

12. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.“

13. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.“

14. Освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на г-жа Татяна Любенова Петрова.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.“

15. Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на неговия мандат.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия член на Съвета на директорите.“

16. Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.“

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на прочетения от него дневен ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе

следното процедурно решение:

Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2014 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2014 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Надя Русева Будинова представи на акционерите своя отчет за дейността си през 2014 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на

акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.”

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.”;

По точка трета от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2014 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”;

По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г., след което даде думата за въпроси, изисквани и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по пета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.”;

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към

гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.;

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

От името на акционера "Холдинг Център" АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г. Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение, направено от акционера „Холдинг Център“ АД.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“;

По точка седма от дневния ред:

Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по седма точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.”;

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.”;

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.”;

Татяна Петрова прочете предложението от името на Одитния комитет, а именно за регистриран одитор за 2015 г. да бъде избрана Златка Тодорова Капинкова.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет да бъде Златка Тодорова Капинкова ”;

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2014 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Поради приключване на финансовата година със загуба от 349 348.36 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.“

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Поради приключване на финансовата година със загуба от 349 348.36 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.“

По точка десета от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.

Председателят на общото събрание представи на вниманието на акционерите доклада на Съвета на директорите относно прилагането Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.

На акционерите беше дадена думата за предложения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.“;

По точка единадесета от дневния ред:

Разни.

Не бяха направени изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Допълнителни точки:

По точка дванадесета от дневния ред:

Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.

Председателят на събранието прочете допълнително направеното предложение от „Холдинг център“ АД за решение по дванадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.”

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по дванадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.”

По точка тринадесета от дневния ред:

Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.

Председателят на събранието прочете допълнително направеното предложение от „Холдинг център“ АД за решение по тринадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.”

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по тринадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”: 593174 броя акции, представляващи

	91,27% от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.”

По точка четиринадесета от дневния ред:

Освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на г-жа Татяна Любенова Петрова.

Председателят на събранието напомни, че по настоящата точка от дневния ред от името на акционера "Холдинг Център" АД е направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по четиринадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четиринадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	593174 броя акции, представляващи
	91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
---------------------	--------------

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.
---------------------------	---------------

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.”

По точка петнадесета от дневния ред:

Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на неговия мандат.

Председателят на събранието напомни, че по настоящата точка от дневния ред от името на акционера "Холдинг Център" АД е направено предложение Общото събрание на акционерите да избере за член на Съвета на директорите г-н Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България, с 5 – годишен мандат. След което поясни, че след направена проверка е установено, че същият отговаря на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и ЗДСИЦ.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по петнадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по петнадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия член на Съвета на директорите.“

По точка шестнадесета от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по шестнадесета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.“

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шестнадесета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 593174 броя акции, представляващи 91,27 % от капитала на дружеството

Гласували "ЗА": 593174 броя акции, представляващи 91,27% от представения капитал

Гласували "ПРОТИВ": 0 броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение:

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.“

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за закрито в 13:00 ч.

Председател:

Секретар:

Преброител:

