

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 02.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 02.10.2019 г., от 11:00 часа, в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала „Правен отдел“ се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, на което присъстваха акционери/техни представители съгласно приложен към настоящия протокол *Списък на присъствалите акционери*.

1.1. Резултати от проверка на кворума и представения капитал:

Регистриран капитал: 650 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1,00 лев и с право на 1 глас в общото събрание.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 02.10.2019 г. извънредно Общо събрание на акционерите: **650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр.**

Резултати от приключилата регистрация:

- лично представени – 489 250 бр. акции;
- представени чрез пълномощници - 0 бр. акции.

Общо представени акции: 489 250 бр. акции – 75,27 % от регистрирания капитал.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание съгласно ТЗ и Устава на дружеството, събранието може да заседава и да взима решения редовно.

За извършената регистрация е съставен *Списък на присъствалите акционери и на техните представители*, върху който всяко лице е положило подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт.

1.2. Избор на ръководство на Общото събрание:

Постъпи следното предложение за ръководство на събранието:

За Председател - Йордан Добринов Николов;

За секретар и преброител – Божана Йорданова Йорданова

Други предложения не постъпиха и предложението беше подложено на гласуване:

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 02.10.2019 г.*

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Общото събрание избира предложените лица за Председател и Секретар и Преброител на събранието.

1.3. Констатации на Председателя на Общото събрание

След поемане на ръководството на Общото събрание, Председателят уведоми акционерите за следното:

1. С Решение на Съвета на директорите от 21.08.2019 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

2. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена по партидата на дружеството в Търговски регистър с вписване от 28.08.2019 г. както и на сайта на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон. Спазени са изискванията на ЗППЦК за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявеният дневен ред, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях.

3. Не са представени пълномощни за представляване на акционери.

4. Обявеният в Търговски регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките в дневния ред са както следва 1. Вземане на решение за разпределяне на дивидент; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на счетоводната загуба за 2018 г. и разпределяне на дивидент от средства от фонд „Резервен“ на дружеството надхвърлящи законоустановения минимум; 2. Разни.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за покриване на счетоводна загуба от 2018 г. и за разпределяне на дивидент.

Председателят на събранието обяви, че на 30.09.2019 г. в дружеството е получено Писмо Изх. № РГ- 05- 1409/6 от 30.09.2019 г. с приложено към него Решение № 1078-ДСИЦ от 30.09.2019 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. С посоченото решение спрямо „Турин имоти“ АДСИЦ е приложена принудителна административна мярка със следното съдържание:

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:.....

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 02.10.2019 г.*

„Задължавам „Турин имоти“ АДСИЦ да не подлага на гласуване т. 1 в частта ѝ за разпределяне на дивидент от средства от фонд „Резервен“ на дружеството надхвърлящи законоустановения минимум, от дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 02.10.2019 г., от 11:00 часа, съответно за 18.10.2019 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК със следното съдържание:

1. Вземане на решение за покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. и разпределяне на дивидент; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за покриване на счетоводната загуба за 2018 г. и разпределяне на дивидент от средства от фонд „Резервен“ на дружеството надхвърлящи законоустановения минимум.“

С оглед на гореизложеното, предложението за решение на СД, обявено в поканата и в материалите по дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите като взе предвид, че във фонд „Резервен“ на дружеството са натрупани средства общо в размер на 345 803,01 лв., взема решение сума от фонд „Резервен“ в размер на 255 803,01 лв. да бъде използвана както следва:

- Част в размер на 5 686,96 лв. да бъде използвана на покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в същия размер;

- Остатъкът от 250 116,05 лв. да бъде разпределен като дивидент за акционерите, представляващи 0,3847 лв. бруто за 1 бр. притежавана акция.

Сумата от 255 803,01 лв. представлява част от средствата във фонд „Резервен“ надхвърлящи законоустановения минимум.“, не следва да бъде подлагано на гласуване.

Постъпи следното предложение за решение по т. 1 от дневния ред от акционер представляващ 324 250 бр. акции, а именно:

„Общото събрание на акционерите като взе предвид, че във фонд „Резервен“ на дружеството са натрупани средства общо в размер на 345 803,01 лв., взема решение сума от фонд „Резервен“ в размер 5 686,96 лв. да бъде използвана на покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в същия размер“.

Други предложения не постъпиха и Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение от акционера като поясни, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство от представените акции.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 02.10.2019 г.

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите като взе предвид, че във фонд „Резервен“ на дружеството са натрупани средства общо в размер на 345 803,01 лв., взема решение сума от фонд „Резервен“ в размер на 5 686,96 лв. да бъде използвана на покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в същия размер.“

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 2 от дневния ред – Разни, Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ.

Председател:

.....
/Йордан Николов/

Секретар и преброител:

.....
/Божана Йорданова/

