

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 25.11.2013 г., от 10:00 часа, на адрес: гр. София. бул. „България”, 132А, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ. На заседанието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите с право на глас от капитала на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, съгласно книгата на акционерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД, към дата 11.11.2013 г. /14 дни преди провеждане на редовното годишно общо събрание/.

Г-н Андон Атанасов - изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание на акционерите е свикано при спазване на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството, чрез обявяване на покана в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 100 % от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения. След направените констатации г-н Атанасов направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен г-н Владислав Людмилов Георгиев, а за секретар и преброител на гласовете - г-н Андон Атанасов.

Г-н Атанасов подложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Избира както следва:**

**Г-н Владислав Георгиев за председател на общото събрание.**

**Г-н Андон Атанасов за секретар и преброител на гласовете.**

Председателят на общото събрание на акционерите - г-н Георгиев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в търговския регистър и на интернет страницата на дружеството съгласно изискванията на закона.

1. Промяна на фирмата на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството, като новата фирма ще бъде „Емирейтс пропъртис“ АДСИЦ

2. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, съгласно проекта на устав – част от писмените материали към ОСА от 25.11.2013 г.

3. Овластяване на изпълнителния директор за фактическо осъществяване на решенията по т. 1 и 2

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред.

Г-н Георгиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по т. 1 от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Георгиев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството, като новата фирма ще бъде „Емирейтс пропъртис“ АДСИЦ**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 2 от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Георгиев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, съгласно проекта на устав – част от писмените материали към ОСА от 25.11.2013 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 3 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 4 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред.**

Поради изчерпване на дневния ред г-н Георгиев закри заседанието.

Владислав Георгиев

Андрей Георгиев  
"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЕ  
СОФИЯ  
FLORIMONT PROPERTIES AD SIC  
SOFIA

Андон Атанасов