

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ
Проведено на 30 юни 2015 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 30.06.2015 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, р-н Триадница, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2 ап. 6, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание /ОС/ на акционерите на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, гр. София, наричано за краткост Дружеството, свикано по решение на Съвета на директорите, с Покана публикувана в Търговския регистър волен от Агенцията по вписванията на 26.05.2015 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 9:30 часа и приключи в 10:30 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 ч., от г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани 83.93 % от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-жа Рангелова, предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
- *Член:* Милена Иванова Непова - директор за връзки с инвеститорите.

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО** с **ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 3 (трима) акционери, като и тримата се представляват от законните си представители.
2. Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание.
3. До откриване на Общото събрание не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
4. До откриване на Общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.
5. В обявения за начален час на събранието са представени 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции, представляващи 83,93 % (осемдесет и три цяло и деветдесет и три стотни на сто) от общия 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя



безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, получен от „Централен Депозитар“ АД към 16.06.2015г.

6. Налице е необходимият кворум съгласно закона и устава на Дружеството и общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 30 юни 2015 от 11,00 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Ризърв Кепитал АДСИЦ, необходими за провеждането на заседанието, а именно 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-жа Рангелова, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Тя съобщи, следното:

Присъствали членове на Съвета на директорите: г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова член на СД и изпълнителен директор на Дружеството и г-н Станислав Иванчев Колев - председател на СД на Дружеството.

Присъствали лица - неакционери: Г-жа Рангелова информира акционерите, че за участие в работата на общото събрание е поканена г-жа Милена Иванова Ненцова - директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер.

В заключение г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушие** на представените акции с право на глас, а именно 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции, представляващи 83,93 % от капитала на Дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

За улесняване работата на Общото събрание на акционерите и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-жа Рангелова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Общото събрание:

- За *Председател на събраниято*, да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

- За Секретар на събранието, да бъде избрана г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;
- За Преброител на гласовете, да бъде избран г-н Емил Венциславов Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Възражения не постъпиха.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с единодушно решение на присъстващите акционери.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

ИЗБИРА за Секретар на събранието: г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите в Дружеството;

ИЗБИРА за преброител на гласовете: г-н Емил Венциславов Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Необходимият за взимане на решения кворум е налице; присъстват трима акционери (редовно поканени по реда на чл. 34, ал. 3 от Устава), представляващи 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции с право на глас, представляващи 83,93 % от акционерния капитал. Общото събрание може да приема решения валидно.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Председателят на Общото събрание г-жа Рангелова разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 26.05.2015г., а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

5. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г. (печалба).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата за 2014 г., тъй като не са налице условията за това, предвидени в чл. 247а ТЗ във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2014 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

9. Приемане на решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок.

Предложение на решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок, считано от 01.11.2015г.

10. Овластяване на лице, което да сключи анекс към договора за управление с всеки от членовете на СД на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Станислав Иванчев Колев да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ анекс към договора за управление с всеки от членовете на Съвета на директорите във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок.

11. Разни.

III. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите: Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени.

Предложения по същество по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана на 26.05.2015 г., с проекти за решения: Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 26.05.2015 г. ТР, не бяха направени.

Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ: не бяха направени и не са налице нормативноопределените предпоставки за допълване на дневния ред съгласно тази разпоредба, тъй като не са представени всички акционери.

IV. РЕШЕНИЯ.

1. По точка първа от дневния ред: „Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014г.“.

Г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – Председател на събранието, в качеството си и на Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишният доклад за дейността на дружеството през 2014г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Г-жа Рангелова представи в резюме Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г., Годишния доклад ръководството за дейността на дружеството през 2014 г. и Доклада на независимия одитор за отчетната 2014 г. Председателят на събранието информира акционерите, че одитирания Годишен финансов отчет, Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително са публикувани и на интернет страницата на дружеството.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. По точка втора от дневния ред: „Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.“:

Г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – председател на събранието, в качеството ѝ и на изпълнителен директор на Дружеството, представи в резюме одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството, Доклада за дейността на дружеството през 2014 г. – консолидиран и Одиторския доклад за отчетната 2014 г., като отбеляза, че всички документи са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЗК и ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително са публикувани и на интернет страница на Дружеството. Г-жа Рангелова отново напомни на акционерите за необходимостта одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. и Доклада за дейността на Дружеството през 2014г. – консолидиран да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2014 г. – консолидиран.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3. По точка трета от дневния ред: „Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.“:

Председателят на събранието даде думата на г-н Станислав Колев, председател на Одитния комитет на Дружеството, чиито функции се изпълняват от Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Г-н Колев, представи Отчета за дейността на Одитния комитет през 2014 г.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 3 от дневния ред:

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

4. По точка четвърта от дневния ред: „Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.“:

Председателят на събранието даде думата на г-жа Милена Нецова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството, която представи Отчета за дейността на ДВИ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 4 от дневния ред:

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г.

5. По точка пета от дневния ред: „Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014г“:

Г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – Изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите със съдържанието на Доклада относно прилагане политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през отчетната 2014 г.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 5 от дневния ред:

ПРИЕМА Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. По точка шеста от дневния ред: „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г. (печалба).“:

Председателят на събранието напомни на акционерите, че независимо от това, че съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. Ризърв Кепитал АД СИЦ е приключило финансовата година с нетна печалба за периода от 119 х. лева и финансов резултат печалба от 56 х. лева, дивидент на акционерите не може да бъде разпределен, тъй като това би довело до нарушаване на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ. Подробно обяснение се съдържа в материалите по дневния ред, които са били представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 6 от дневния ред:

ПРИЕМА Дружеството да не разпределя печалбата за 2014 г., тъй като не са налице условията за това, предвидени в чл. 247а от ТЗ във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

7. По точка седма от дневния ред: „Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2014 г.“:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Петров – едноличен собственик на „ТЦ Имоти“ ЕООД - акционер в Дружеството. Същият заяви, че разгледаните одитирани годишни финансови отчети, доклади и констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г. Той отбеляза, че са спазени и изискванията на ЗППЦК – налице са заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети на Дружеството за 2014 г.– индивидуален и консолидиран, които съгласно т. 1 и т. 2 от дневния ред на събранието са приети с единодушие от това общо събрание на акционерите.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 7 от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2014 г. всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – Станислав Иванчев Колев, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето, ТЗ от Александър Павлов Бакалов и Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

8. По точка осма от дневния ред: „Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. – индивидуален и консолидиран “:

Председателят на събранието запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет (чиито функции се изпълняват от Съвета на директорите) да се избере специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. – индивидуален и консолидиран. Основание за това предложение е, че изборът на специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 8 от дневния ред:

ИЗБИРА специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9. По точка девета от дневния ред: „Приемане на решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок.“:

Г-жа Николинка Рангелова – председател на събранието напомни, че настоящият СД е първия такъв, избран при учредяването на Ризърв Кепитал АДСИЦ с тригодишен мандат, който изтича на 01.11.2015г. Поради това е необходимо акционерите да гласуват решение за продължаване на мандата им за нов 5 - годишен срок.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 9 от дневния ред:

ПРИЕМА мандата на членове на Съвета на директорите да се продължи за нов 5-годишен срок, считано от 01.11.2015г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

10. По точка десета от дневния ред: „Овластяване на лице, което да сключи анекс към договора за управление с всеки от членовете на СД на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.“:

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за изказвания и коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 10 от дневния ред:

ОВЛАСТЯВА, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, Станислав Иванчев Колев да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ анекс към договора за управление с всеки от членовете на Съвета на директорите във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

11. По точка единадесета от дневния ред: „Разни“:

Г-жа Рангелова – изпълнителен директор на Дружеството, заяви, че Съветът на директорите няма друго съществено за докладване пред акционерите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, г-жа Рангелова, закри Редовното годишно общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ в 13:30 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъстващите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Николинка Димитрова – Рангелова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Милена Иванова Нецова)

Преброител на гласовете:



(Емил Венциславов Шарков)