
ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Проведено на 25 май 2016 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, 25.05.2016 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, р-н Триадица, 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 воден от Агенцията по вписванията на 18.04.2016 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 11:00 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 („СД“) и изпълнителен директор на Дружеството;
- *Член:* Станислав Иванчев Колев - председател на СД

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 11.05.2016 г.

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 – 25 май 2016 г. 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-н Илиян Дианов Братанов, предложен за нов член на СД съгласно предложението за решение по точка девета от дневния ред.

Г-жа Рангелова предложи акционерите да гласуват за допускане присъствието на г-н Илиян Братанов на Общото събрание на акционерите.

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**

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска г-н Илиян Дианов Братанов да присъства на Общото събрание на акционерите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 събранието*, 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 избран г-н Станислав Иванчев Колев – председател на СД на Дружеството;

▪ *За Преброител на гласовете*, да бъде избран г-н Емил Венциславов Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

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 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-н Станислав Иванчев Колев – председател на СД на Дружеството;

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 18.04.2016 г., а именно:

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение:

1. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на **83 751, 70 лева**.

2. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, както следва:

2.1. Сума в размер на **8 082,93 лева** да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2012 г. в същия размер (**8 082,93 лева**);

2.2. Сума в размер на **54 801,51 лева** да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (**54 801,51 лева**);

2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 2.1 и т. 2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на **55 737,21 лева** да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2015 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 2015 г.

7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира 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 2016 г.

8. 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 2015 г.

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 2015г.

9. Приемане на промени в Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) Освобождава като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Станислав Иванчев Колев;

(б) Избира за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

10. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от изпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане изпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: изпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

11. Овластяване на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, , 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 Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

13. 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 18.04.2016 г., с проекти за решения: Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 18.04.2016 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 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

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 2015 г. и годишният доклад за дейността на дружеството през 2015 г. 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. 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, поради което представи в резюме Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., Годишния доклад ръководството за дейността на дружеството през 2015 г. и Доклада на независимия одитор за отчетната 2015 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. 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 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 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 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 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 2015 г. – консолидиран и Одиторския доклад за отчетната 2015 г., като отбеляза, че всички документи са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК 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 2015 г. и Доклада за дейността на Дружеството през 2015 г. – 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 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 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 2015 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 2015 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 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

4. По точка четвърта от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

Председателят на събранието г-жа Рангелова Отчета за дейността на ДВИ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. и 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 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

5. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 2014 г.,

Председателя на ОС напомни на акционерите, че както е представено в писмените материали по дневния ред, предложението на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ е печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г. и неразпределената такава за 2014 г., да бъдат разпределени по следния начин:

5.1. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, да се разпредели като дивидент на акционерите в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на 83 751, 70 лева.

5.2. Неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, да се разпредели както следва:

5.2.1. Сума в размер на 8 082,93 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на Дружеството за 2012 г. в същия размер (8 082,93 лева);

5.2.2. Сума в размер на 54 801,51 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (54 801,51 лева);

5.2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 5.2.1 и т. 5.2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на 55 737,21 лева да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

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 съгласно т. 5.1. по точка пета 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** съгласно т. 5.1. по точка пета от дневния ред:

5.1. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, да се разпредели като дивидент на акционерите в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на 83 751, 70 лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение съгласно т. 5.2 от точка пета 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** съгласно т. 5.2 от точка пета от дневния ред:

5.2. Неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, да се разпредели както следва:

5.2.1. Сума в размер на 8 082,93 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на Дружеството за 2012 г. в същия размер (8 082,93 лева);

5.2.2. Сума в размер на 54 801,51 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (54 801,51 лева);

5.2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 5.2.1 и т. 5.2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на 55 737,21 лева да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. По точка шеста от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2015 г.

Председателят на събранието предостави думата на г-н Емил Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД - акционер в Дружеството. Същият заяви, че разгледаните одитирани годишни финансови отчети, доклади и констатации дават достатъчно основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г. Той отбеляза, че са спазени и изискванията на ЗППЦК – налице са заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 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. 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:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2015 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.

7. По точка седма от дневния ред: Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

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 2016 г. 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. 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:

ИЗБИРА 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 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

8. По точка осма 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“ АДСИЦ за 2015 г.

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 2015 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. 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:

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 2015г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9. По точка девета от дневния ред: Приемане на промени в Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ;

Г-жа Николинка Рангелова – председател на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т.9 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) Освобождава като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Станислав Иванчев Колев;

б) Избира за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария.“

Председателят напомни, че данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред. Г-жа Рангелова, информира акционерите, че г-н Илиян Братанов, отговаря на изискванията на ЗДСИЦ и ЗППЦК за член на СД на Дружеството. Същият е представил и изискуемите по ТЗ

декларации, уведомления и съгласия във връзка с избора му за член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ.

В съответствие с изискването на чл. 116а, ал. 4, изр. трето от ЗППЦК, предложеният за нов член на СД г-н Илиян Братанов, потвърди верността и актуалността към датата на настоящото Общо събрание на акционерите на всички представени от него документи, декларации, уведомления и съгласия, в това число свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК.

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

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на Събранието уведоми акционерите, че предложеният за нов член на СД г-н Илиян Братанов е представил декларация съгласно чл. 116а, ал. 2 и 4 ЗППЦК (част от материалите по дневния ред) и отговаря на изискванията на ЗППЦК за независим член на СД. В тази връзка председателят на Събранието разясни на акционерите, че съгласно чл. 116а, ал. 5 във вр. чл. 116а, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, акциите на акционерите, притежаващи 25% или повече от капитала на Дружеството, следва да бъдат изключени от представения капитал на Общото събрание при гласуването относно избора на независим член на СД. По тази причина, 324 800 броя акции на акционера „ТЦ Имоти“ ЕООД, представляващи 49,97% от капитала на Дружеството, следва да бъдат изключени от представения капитал при приемане на това решение по б. „б“ по т. 9 от дневния ред. Не са представени други акционери, попадащи в хипотезата на чл. 116а, ал. 2, т. 2 ЗППЦК или в останалите хипотези на чл. 116а, ал. 2, т. 1, 3 – 5 във вр. чл. 116а, ал. 5 ЗППЦК, поради което останалите акционери могат да гласуват за приемане на решение относно избора на г-н Илиян Братанов за независим член на СД на Дружеството.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение съгласно б. „а“ по т. 9 от дневния ред, а именно предложението за ОСВОБОЖДАВАНЕ на Станислав Иванчев Колев като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

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** съгласно б. „а“ от т. 9 от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ **Станислав Иванчев Колев**.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, подложи на гласуване предложението за решение съгласно б. „б“ от по т. 9 от дневния ред, а именно предложението за ИЗБИРАНЕ за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 220 750 броя акции, представляващи 33,96% от капитала на дружеството (съгласно чл. 116а, ал. 5 ЗППЦК в представения капитал не са включени акциите на акционери по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК);

Общ брой на действително подадени гласове: 220 750 броя гласове (съгласно чл. 116а, ал. 5 ЗППЦК в представения капитал не са включени акциите на акционери по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК);

Брой подадени гласове „за“ – 220 750 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас (съгласно чл. 116а, ал. 5 ЗППЦК в представения капитал не са включени акциите на акционери по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК);

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 съгласно б. „б“ от т. 9 от дневния ред:

ИЗБИРА за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария, като данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

10. По точка десета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.

Председателят на ОС припомни предложението на СД за решение по т. 10 от Дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, както следва:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от изпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане изпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: изпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.“

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:

ОПРЕДЕЛЯ:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане неизпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

11. По точка единадесета от дневния ред: Овластяване на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Председателят на ОС припомни предложението на СД за решение по т. 11 от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.“.

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. 11 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. 11 от дневния ред:

ОВЛАСТЯВА, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Председателят на ОС информира акционерите, че след освобождаването на Станислав Иванчев Колев като член на СД на Дружеството и съответно като Председател на Одитния комитет на Ризърв Кепитал АДСИЦ, се налага да бъде избран нов Председател на Одитния комитет. В тази връзка г-жа Рангелова припомни предложението на СД за решение по тази т. 12 от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството“.

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. 12 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. 12 от дневния ред:

ИЗБИРА, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

13. По точка тринадесета 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“ АД СИЦ в 13:45 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

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

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Николинка Димитрова – Рангелова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Станислав Иванчев Колев)

Преброител на гласовете:


(Емил Венциславов Шарков)