

## СПИСЪК

### НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, проведено на 08.04.2010 г.

1. "СИНЕМАКС 2000" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район "Лозенец", ул. "Якубица" 4, рег. по ф.д. 12852/ 2000 г., парт. № 58582, том 648, стр. 173 по описа на СГС, 3 състав, ЕИК 130401904, представлявано от АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ, ЕГН 6404026781, Управител, притежава:

Брой акции	%	Номер на депозитарната разписка	Дата на издаване
75 000	11.54	№ 197 821 30 С	24.08.2006 г.

ПОДПИС:.....



2. "ЮНАЙТИД СИНЕМА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район "Лозенец", ул. "Галичица" 27, рег. по ф.д. 10518/ 1998 г., парт. № 10518, том 579, стр. 186 по описа на СГС, 8 състав, БУЛСТАТ 121732015, представлявано от ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТАНКОВА, ЕГН 7401076970 – председател на СД, притежава:

Брой акции	%	Номер на депозитарната разписка	Дата на издаване
75 000	11.54	197 821 34 С	24.08.2006 г.

ПОДПИС:.....



3. "БГ РЕНТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район "Красно село", бул. "България" 62, рег. по ф.д. 14303/ 2005 г., парт. № 100028, том 1337, стр. 99 по описа на СГС, 7 състав, ЕИК 131577620, представлявано от МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ, ЕГН 6803266648, притежава:

Брой акции	%	Номер на депозитарната разписка	Дата на издаване
75 000	11.54	197 821 31 С	24.08.2006 г.

ПОДПИС:.....



4. "ХЕМУС ГРУП" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Прогрес" 13, рег. по ф.д. 4344/ 1999 г., парт. № 68, том 7, стр. 136, по описа на Пловдивски окръжен съд, БУЛСТАТ 115352930, представлявано от БОРИС ДИМИТРОВ МИТКОВ, ЕГН 6201294567, притежава:

Брой акции	%	Номер на депозитарната разписка	Дата на издаване
50 000	7.69	197 821 32 С	24.08.2006 г.

ПОДПИС:.....



5. **АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ**, ЕГН 6404026781, с адрес: гр. София, п.к. 1505, ул. "Черковна" 75, вх. А, ет. 1, ап. 3, притежава:

Брой акции	%	Номер на депозитарната разписка	Дата на издане
75 000	11.54	219 550 94 С	10.04.2007 г.

ПОДПИС: .....

6. **МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ**, ЕГН 6803266648, с адрес: София, ул. "СОЛУНСКА" 58А, притежава 75 000 акции, представляващи 11.54 %, ДР № 219 550 95С от 10.04.20078 г.

ПОДПИС: .....

**ОБЩ БРОЙ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ: 425 000 /четирисотин двадесет и пет хиляди/, представляващи 65.38 % от капитала на дружеството - 650 000 лева, разделен на 650 000 поименни акции с право на глас.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....  
Антоний Антонов Антонов

СЕКРЕТАР/ПРЕБРОИТЕЛ на ОС: .....  
Екатерина Иванова Станкова



## ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, проведено на 08.04.2010 г. от 11 ч. в седалището на дружеството в София, бул. "България" № 62

Днес, 08.04.2010 г., от 11 ч. в седалището на дружеството в гр. София, район Красно село, бул. "България" № 62, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, свикано с покана, обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ и в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, повече от 30 дни преди откриването на ОСА.

Общото събрание се открива от Изпълнителния директор Антоний Антонов Антонов, който уведомява акционерите, че съгласно предварителната проверка по списъка на присъстващите са регистрирани акционери, представляващи 65.38 % от капитала, поради което е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание. За деловото му провеждане предлага да бъдат избрани за председател – Антоний Антонов Антонов, за секретар и преброител Екатерина Иванова Станкова. Ако няма други предложения, който е съгласен, моля да гласува.

Предложението се гласува и се приема единодушно. Г-н Антонов моли ръководството да заеме местата си и започне своята работа.

Председателят: Уважаеми акционери, от представения ми списък на присъстващите се установява, че са регистрирани и присъстват акционери, притежатели общо на 425 000 поименни акции с право на глас, представляващи 65.38 % от капитала. На основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, сме получили извлечение от книгата на акционерите, която се води от "Централен депозитар" АД, съгласно изискванията на ЗППЦК. Акционерите, които са юридически лица, се представляват от законните им представители, което се удостоверява от представените удостоверения за актуална съдебна регистрация. Общото събрание е редовно и може да започне своята работа.

За свикването на Общото събрание са изпълнени всички законови изисквания. Освен, че поканата е обявена в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията, същата е оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК повече от 30 дни преди откриването на ОСА. Съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата и материалите за свикване бяха изпратени на КФН на 04.03.2010 г. с вх. № 10-05-4484 от системата e-Register. Поканата и материалите са публикувани в бюлетина на INVESTOR.BG заедно с материалите по точките от дневния ред за свикване на ОСА и на интернет страницата на дружеството.

УВЕДОМЯВАМ ВИ, че в Общото събрание юридическите лица – акционери се представляват от законните им представители, а физическите лица - лично. Няма представлявани акционери с пълномощни.

**Дневният ред**, предложен в поканата за свикване е с една единствена точка: Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване на представляващите лица да извършат сделката.

Председателят: По точката от дневния ред с писмо изх. № РГ-05-1291-1 от 25.03.2010 г. на Заместник-Председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност" г-жа Ралица Агайн – Гури, сме уведомени, че спрямо Солид инвест АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/, а с Решение № 216-ПД/06.04.2010 г. е постановено:



„Задължавам „Солид инвест“ АДСИЦ при провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено на 08.04.2010 г., респективно на 22.04.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/, да не подлага на гласуване точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер едно, със следното съдържание:... и следва точката от дневния ред, както беше прочетена заедно с предложеното проекто-решение.

Съображенията за това са основно поради факта, че в мотивирания доклад на СД не е включена информацията относно името, съответно наименованието на страната по сделката, което е нарушение на чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2. С оглед необходимостта акционерите да имат яснота за насрещната страна по сделката, за което се предлага да бъде овластен Съвета на директорите с мотивирания доклад. Както се посочва в съображенията на Зам.Председателя на КФН, „представянето на данни за насрещната страна в мотивирания доклад цели да осигури на всеки акционер достатъчно информация и време, за да извърши евентуално проучване и съответно на тази база да вземе своето решение дали да подкрепи сключването на конкретния договор или не”.

Посочените и всички останали съображения на Заместник Председателя на КФН са правилни, обосновани и законосъобразни, поради което Общото събрание не следва да подлага на гласуване единствената точка от дневния ред на поканата за свикване.

На основание горното, Общото събрание на акционерите единодушно с 425 000 гласа „за” взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Не подлага на гласуване единствената точка от дневния ред на поканата за свикване .

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за протоколната книга и един за КФН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....  
Антоний Антонов Антонов



СЕКРЕТАР/управител на ОС:

.....  
Екатерина Иванова Станкова