

ПРОТОКОЛ № 98

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 18.08.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Петър Георгиев Димитров.

На заседанието на Съвета на директорите присъства и г-н Емил Живков – изпълнителен директор на „Конфирма” АД, обслужващо дружество на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена.

Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

В „Куантум дивелопмънтс” АД е постъпило писмо от „Баумакс България” ЕООД, гр. София. С писмото се предлага подписване на договор за наем с предмет наемане на магазин – част от търговски център „Меркадо”, гр. Бургас, с площ от 1 538 кв. м, собственост на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ.

Констатирано бе, че евентуална сделка за отдаване под наем на посочения по-горе недвижим имот попада в обхвата на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като стойността му надхвърля прага по чл. 114, ал. 1, б. „б” от Закона, а именно 2 на сто от балансовата стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ.

Същевременно бе констатирано, че посочената сделка би представлява и сделка с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Следователно, за да може да бъде отдаден под наем горепосочения имот на „Баумакс България” ЕООД е необходимо наличието на предварително овластяване от страна на Общото събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ.

Във връзка с условията на отдаване и с оглед изискването на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите се запозна и с изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на наемната цена на имота.

След обсъждане и преценка Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на 30.09.2015 г., от 10.00 ч., в седалището на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:

- 1.1. Овластяване на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

проект на решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив – Магазин за промишлени стоки в търговски център „Меркадо“, гр. Бургас, като сделката се сключи при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред мотивиран доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона;

- 1.2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, извънредното Общо събрание да се проведе на 15.10.2015 г., от 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

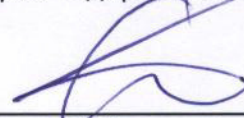
2. Одобрява проекта на покана за свикване на извънредно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.
3. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на извънредното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

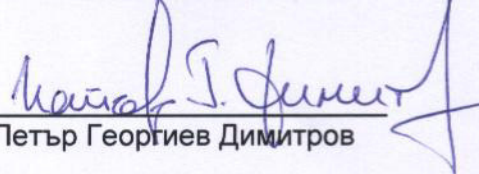
- Приложения:**
1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
 2. Образец на пълномощно за участие в извънредно Общо събрание.



Стефка Тодорова Николова



Станислав Ненков Ананиев



Петър Георгиев Димитров