

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ“ АДСИЦ

ПРОВЕЛО СЕ НА 15.08.2015г.

Настоящият протокол от заседанието на общото събрание на акционерите се води на основание чл.232 от Търговския закон и съдържа както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС

Днес, **15.08.2015 г. от 11:00 ч.** в гр. Варна в седалището на дружеството в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 25, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ, гр. Варна, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 14.07.2015г. и публикувана на интернет-страницата на дружеството.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10:00 часа и приключи в 11:00 часа. За заседанието на ОСА е представен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите и от техните законни представители. Списъкът подлежи на заверка от комисията за проверка на кворума на Общото събрание и се прилага като неразделна част към настоящия протокол (като Приложение No.1).

Общото събрание бе открито в 11:00 от г-жа Теодора Попова - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в Общото събрание са регистрирани 100 % от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ г-жа Попова предложи ОСА да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател: Милена Гичева Павлова – управител на акционера „Джулай“ ЕООД;
- Член: Иван Любомиров Игнев – директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието единидушно от 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 ОСА са общо 5 (пет) акционера, като всички присъстващи акционери се представляват от законните си представители.

2. Не са представени пълномощни за участие в ОСА.

3. В обявеният час за начало на събранието са представени 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) безналични акции с право на глас от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти “ АДСИЦ.

4. Налице е необходимия кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и общото събрание на акционерите е законно с наличния кворум, може да бъде проведено и да приема валидни решения по точките от дневния ред.

По предложение на председателят на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува с единодушие на представените акции с право на глас (682 500 акции), 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 обявените, съгласно обявената в Търговския регистър покана ден и час на редовното годишно събрание на акционерите 15.08.2015 г. в 11:00 часа са били представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждане на заседанието, а именно 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, поради което 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, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-жа Теодора Попова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ в работата на общото събрание без право на глас могат да участват и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Тя съобщи, че на събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- 1.** ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА – Председател на СД и акционер в дружеството;
- 2.** ЖИВКО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ – член на СД и
- 3.** ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ВЛАЙКОВА - член на СД.

Г-жа Попова уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание е поканено и лице, който не е акционер, а именно: г-н Иван Любомиров Игнев – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

В заключение г-жа Попова предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието единодушно решение.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ

Г-жа Теодора Попова, 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 Теодора Иванова Попова;

За Секретар на събранието да бъде избран г-н Иван Любомиров Игнев;

За Преброител на гласовете да бъде избран г-жа Цвета Костадинова Влайкова.

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Попова предложи на гласуване „анблок” направеното предложение за ръководство на събранието.

Гласували:

- „за” - 682 500 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;
- „против” – няма;
- „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 Теодора Иванова Попова;
- **ИЗБИРА за Секретар на събранието:** г-н Иван Любомиров Игнев;
- **ИЗБИРА за Преброител:** г-жа Цвета Костадинова Влайкова.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Председателят на Общото събрание г-жа Теодора Попова разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по **ДНЕВНИЯ РЕД**, обявен в **Търговския регистър на 14.07.2015г.** и публикуван на интернет страницата на дружеството, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.: **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.;
2. Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2014г.: **проект за решение** - Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;
3. Приемане финансовия отчет на дружеството за 2014г., проверен и заверен от регистриран одитор; **проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., проверен и заверен от регистриран одитор.
4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: **проект за решение** - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.
5. Разпределение на финансовия резултат за 2014г.: **проект за решение** - Общото събрание приема решение за разпределение на финансовият резултат за 2014г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.: **проект за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015г. **проект за решение** – Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2015г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.: **проект за решение** - Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие "АКТИВ" ООД регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) като специализирано одиторско предприятие (ДВ. бр.23/1999г.), да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г.

9. Други въпроси.

По т.1 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата прочете годишният доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 година, който бе предоставен и в писмен вид на всички акционери.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

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

РЕШЕНИЕ № 1:

ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АД СИЦ за 2014г.

По т.2 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен доклада на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие "АКТИВ" ООД по годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси от акционерите по Доклада на регистрирания одитор не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

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

РЕШЕНИЕ № 2:

ПРИЕМА Доклада на независимия одитор - специализирано одиторско предприятие “АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ за 2014г.

По т. 3 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси от акционерите по представения заверен годишен финансов отчет не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

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

РЕШЕНИЕ № 3:

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА годишния финансов отчет на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ за 2014г.

По т.4 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обясни, че във връзка с предложението по т. 6 от дневния ред да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. и в изпълнение на чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, е необходимо ОСА да разгледа и приеме междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. На всички акционери е предоставен междинен финансов отчет на Дружеството за посочения период.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси от акционерите по представения междинен финансов отчет не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ № 4:

ПРИЕМА, междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.

По т.5 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което финансовият резултат за 2014г. – печалба в размер на 84 хил. лева да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред както следва:

„за“ - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма

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

РЕШЕНИЕ №5:

Финансовият резултат за 2014г. на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ – печалба в размер на 84 000 (двадесет и три хиляди) лева да остане за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ.

По т. 6 от дневния ред:

Думата взе г-н Орлин Попов – акционер в Дружеството. Същият заяви, че изслушаните 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 2014г.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред както следва:

„за“ - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против“ – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ № 6:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2014г. всички членове на Съвета на директорите: Теодора Иванова Попова, Живко Димитров Ставрев, Цвета Костадинова Влайкова.

По т.7 от дневния ред:

Думата взе г-н Орлин Попов – акционер в Дружеството. Същият заяви, че няма основания за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и предложи запазване през 2015г. на възнагражденията в досегашният им размер.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на останалите акционерите за коментари. Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ № 7:

ЗАПАЗВА в досегашният им размер възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015г.

По т. 8 от дневния ред:

Думата взе г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същият предложи за одитор на Дружеството през 2015 г. да бъде избрано одиторско предприятие „Актив” ООД.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на останалите акционерите за други коментари и предложения. Други изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред както следва:

„за” - 682 500 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

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

РЕШЕНИЕ № 8:

ИЗБИРА одиторско предприятие „Актив” ООД, което да провери и завери годишният финансов отчет на “Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ за 2015г.

По т.9 - Други въпроси от дневния ред. Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обяви, че Съвета на директорите няма друго съществено докладване на акционерите.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневни ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 12:30 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: No.1 Списък по чл. 225 от ТЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Иванова Попова

СЕКРЕТАР:

Иван Любомиров Игнев;

ПРЕБРОИТЕЛ:

Цвета Костадинова Влайкова

СПИСЪК

на присъстващите акционери на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ

Днес 15.08.2015г. комисия в състав:

1. Теодора Иванова Попова – Председател на Общото събрание
2. Иван Любомиров Игнев – Секретар на Общото събрание

установи присъствието на следните акционери на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти“ АДСИЦ, на техните представители и на броя на притежаващите или представляващи акции както следва:

№. по ред	Акционер	Представител на акционера	Брой притежавани акции с право на глас	Процент от капитала	Подпис
1.	Орлин Иванов Попов ЕГН 6803071040	Орлин Иванов Попов, в качеството си на физическо лице	246 750	36.16%	
2.	Теодора Иванова Попова ЕГН 7409051053	Теодора Иванова Попова, в качеството си на физическо лице	69 062	10.00%	
3.	Ареа ЕООД ЕИК 103764591	Теодора Иванова Попова, в качеството си на управител на Ареа ЕООД	175 219	25.67%	
4.	Джулай ЕООД ЕИК 103725550	Милена Гичева Павлова, в качеството си на управител на Джулай ЕООД	175 219	25.67%	
5.	Петя Веселинова Митева ЕГН 7411011030	Петя Веселинова Митева, в качеството си на физическо лице	16 250	2.50%	
ВСИЧКО:			682 500	100%	

Комисия:

1.  – Теодора Попова

2.  – Иван Игнев