

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ**

Днес, 30 юни 2016 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 30.05.2016г.

Общото събрание се откри в 11.00 ч. от Иван Стоянов Ярков – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ присъства един акционер на Дружеството – „Холдинг Център” АД, представлявано от Иван Стоянов Ярков – изпълнителен директор, включен в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени 378 774 броя акции, които представляват 58.27 % от капитала на дружеството и съгласно закона и Устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Иван Стоянов Ярков обяви, че на заседанието, освен него като член на Съвета на директорите на дружеството, присъстват и Борис Михайлов Николов – Председател на Съвета на директорите на дружеството, и Бегония Стефанова Трендафилова – Гамизова – член на Съвета на директорите. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОСА без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъства и следното лице, което не е акционер: Надя Русева Будинова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Г-н Ярков предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

ОСА взе с единодушие следното

## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Посочените лица, които не са акционери на дружеството, да останат на събранието.**

Г-н Ярков предложи, в изпълнение на изискванията на закона и за деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АД СИЦ, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието и преброител при гласуването. Той предложи да бъдат избрани:

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Михайлов Николов;
2. за секретар на заседанието на ОСА – Бегония Стефанова Трендафилова - Гамизова;
3. за преброител на гласовете – Надя Русева Будинова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласове не са постъпили. Предложението беше поставено на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

## **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира:**

1. за Председател на заседанието на ОСА – Борис Михайлов Николов;
2. за секретар на заседанието на ОСА – Бегония Стефанова Трендафилова - Гамизова;
3. за преброител на гласовете – Надя Русева Будинова.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20160530102443/30.05.2016 г. са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АД СИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството – [nisofia.com](http://nisofia.com), секция „Общи събрания на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от „Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете предварително обявения в

Търговския регистър към Агенцията по вписванията дневен ред, както следва:

**1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“;

**2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.“;

**3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

**4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.“;

**5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.“;

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г., а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова – Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Татьяна Любенова Петрова (член на Съвета на директорите до 27.07.2015 г.);
- Борис Михайлов Николов (член на Съвета на директорите от 27.07.2015 г.)“;

**7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 г.“;

**8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“;

**9. Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите да не разпределя дивидент“.

**10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.“;

**11. Разни.**

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно

разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на прочетения от него дневен ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.**

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2015 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.”.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на**

директорите за дейността на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2015 г.

**По точка втора от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.**

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Надя Русева Будинова представи на акционерите своя отчет за дейността си през 2015 г. След това на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.”

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.**

**По точка трета от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

Председателят на събранието запозна акционерите с Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

**По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Председателят на ОС направи кратко изложение на годишния финансов отчет за 2015 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.“.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

**По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.**

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г., след което даде думата за въпроси, изисквани и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по пета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.**

**По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност всички членове на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г., а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова – Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Татяна Любенова Петрова (член на Съвета на директорите до 27.07.2015 г.);
- Борис Михайлов Николов (член на Съвета на директорите от 27.07.2015 г.).

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА”: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г., а именно:**

- Бегония Стефанова Трендафилова – Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Татяна Любенова Петрова (член на Съвета на директорите до 27.07.2015г.);
- Борис Михайлов Николов (член на Съвета на директорите от 27.07.2015г.)”.

**По точка седма от дневния ред: Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение по седма точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 г.“;

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 г.**

**По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“.

Председателят на Одитния комитет запозна акционерите с предложението на комитета, а именно: за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Одит Хаус“ ООД, ЕИК 202922790, с рег. № 158.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции



Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., съгласно предложението на Одитния комитет, да бъде Специализирано одиторско предприятие „Одит Хаус“ ООД, ЕИК 202922790, с рег. № 158.**

**По точка девета от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2015 г.**

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Печалбата на дружеството за 2015 г. е в размер на 3 116 005.76 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 2 121 538.52 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите да не разпределя дивидент.**

**По точка десета от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите, относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г.**

Председателят на общото събрание представи на вниманието на акционерите доклада на Съвета на директорите, относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.

На акционерите беше дадена думата за предложения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 378 774 броя акции, представляващи 58.27 % от капитала на дружеството

Гласували „ЗА“: 378 774 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя акции.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите, относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015г.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

Не бяха направени предложения и изказвания от присъстващите акционери на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за закрито в 13ч.

Председател:

Секретар:

Преброител:

