

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ

Днес, 09.08.2013 г., от 10:00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III”, 281 се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Флоримонт Пропъртис” АД СИЦ. На заседанието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите с право на глас от капитала на „Флоримонт Пропъртис” АД СИЦ, съгласно книгата на акционерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД, към дата 25.07.2013 г. /14 дни преди провеждане на редовното годишно общо събрание/.

Г-н Андон Атанасов - изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание на акционерите е свикано при спазване на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството, чрез обявяване на покана в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 100 % от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения. След направените констатации г-н Атанасов направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събраниято беше предложен г-н Владислав Людмилов Георгиев, а за секретар и преброител на гласовете - г-н Андон Атанасов.

Г-н Атанасов подложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Избира както следва:**

**Г-н Владислав Георгиев за председател на общото събрание.**

**Г-н Андон Атанасов за секретар и преброител на гласовете.**

Председателят на общото събрание на акционерите - г-н Георгиев взе думата. Той обяви, че събраниято е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в търговския регистър и на интернет страницата на дружеството съгласно изискванията на закона.

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2012 г.*

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Митев, диплом 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов “ 82 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2013 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2012 г. поради липса на такава, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 247а от ТЗ.*

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект и решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.*

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.*

8. Приемане на доклада на одитния комитет.

Проект за решение: *Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012 г.*

10. Други

Г-н Георгиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по т. 1 от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Георгиев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА “ - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ “ - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “ - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 2 от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н

Георгиев подложи на гласуване направеното предложение.

**ГЛАСУВАЛИ:**

„ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ ” - няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 3 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ:**

„ ЗА ” - 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 4 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ:**

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” - няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Митев, диплом 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов ” 82 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2013 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 5 от дневния ред. След направените обсъждания се



премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ”- няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2012 г. поради липса на такава, съгласно чл. 10, ап. 3 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 247а от ТЗ.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 6 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ”- няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 7 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;

„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ”- няма.

*В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:*

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.**

Г-н Георгиев премина към обсъждане на т. 8 от дневния ред. След направените обсъждания се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ ЗА ” — 1 200 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала;


„ПРОТИВ”-няма;

„ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с ЕДИНОДУШИЕ следното решение:

**Проект за решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012 г.**

Поради изчерпване на дневния ред г-н Георгиев закри заседанието.

  
\_\_\_\_\_

Владислав Георгиев

  
\_\_\_\_\_

Андон Атанасов