

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ – ГР. СОФИЯ

Днес, 11.05.2015 год., в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175163724.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Борис Михайлов Николов,
2. Бегония Стефанова Трендафилова,
3. Иван Стоянов Ярков.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на Редовно годишно заседание на Общото събрание на „Недвижими имоти София” АДСИЦ;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на Редовно годишно заседание, което да се проведе на 30.06.2017 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, а при липса на кворум на тази дата-на 15.07.2017 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

„1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2016 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г.;

Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно препоръка на Одитния комитет и предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, съобразно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн., ДВ, Бр. 95 от 29.11.2016 г.)

Предложение за решение: ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл.40ж от отменения ЗНФО и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и нъзнараждение на неговите членове, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на статут (правилник) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО;

Предложение за решение: ОС одобрява статут (правилник) на Одитния комитет на Дружеството на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016), съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Разни. ”

По трета точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на Редовно годишно заседание, със следния текст:

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АД СИЦ на 30.06.2017 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2017 г. на същото място и час и при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2016 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2016 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г.;

6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.;

7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2016 г.;

Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно препоръка на Одитния комитет и предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Вземане на решение за прекратяване на функциите на Одитния комитет, съобразно изискванията на ЗНФО (отм.) и избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет, на основание чл. 107 от ЗНФО (обн., ДВ, Бр. 95 от 29.11.2016 г.)

Предложение за решение: ОС прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от отменения ЗНФО и избира нов Одитен комитет на дружеството в състав, с мандата и възнараждение на неговите членове, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Одобряване на статут (правилник) на Одитния комитет на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО;

Предложение за решение: ОС одобрява статут (правилник) на Одитния комитет на Дружеството на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр.

95 от 29.11.2016), съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Разни.

Поканват се всички акционери на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да вземат участие в работата на Общото събрание на дружеството лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Недвижими имоти София” АДСИЦ – www.nisofia.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския регистър. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Недвижими имоти София” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:30 до 11:00 ч. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание, е необходимо представянето на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - www.nisofia.com.

„Недвижими имоти София” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: nis.adsiz@gmail.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Недвижими имоти София” АДСИЦ на посочения e-mail адрес най - късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството към 11.05.2017 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 11.05.2017 г., имат 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, свикано за 30.06.2017 г., е 16.06.2017 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2016 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Председателя на СД и изпълнителния директор да упражняват контрол при извършването на всички необходими правни и фактически действия по подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Борис Михайлов Николов

Бегония Стефанова Трендафилова

Иван Стоянов Ярков


