

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ

Днес, **30.06.2008** г. /тридесети юни две хиляди и осма година/, в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх. 1, ет. 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Филип Фотев – Изпълнителен директор на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

Г-н Фотев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 24.05.2008 г. и е публикувана във в. “Пари”, брой 94(4407) от 19.05.2008 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

Г-н Фотев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Фотев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 047 000 броя поименни безналични акции, които представляват 50.59 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

Г-н Фотев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не е постъпило пълномощно за представителство на акционер на общото събрание.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Фотев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Фотев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Филип Стефанов Фотев; за Секретар – Ана Пенчева Фотева; и за Преброители – Ана Пенчева Фотева и Татяна Божанова Лазарова.

Г-н Фотев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Филип Стефанов Фотев,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Филип Стефанов Фотев за председател на заседанието.

2. За Секретар – Ана Пенчева Фотева,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

1. Ана Пенчева Фотева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за преброител на гласовете.

2. Татяна Божанова Лазарова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Татяна Божанова Лазарова за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Филип Стефанов Фотев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева и Татяна Божанова Лазарова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на:

Съвета на директорите на дружеството:

1. Филип Стефанов Фотев – Изпълнителен директор;
2. Юрий Асенов Станчев – Заместник-председател на Съвета на директорите.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Татяна Божанова Лазарова – служител в Обслужващото дружество „Ексклузив Сървисиз” ООД;
2. Стоянка Стефанова Дамянова – регистриран одитор, член на ИДЕС

Председателят на събранието предложи Татяна Божанова Лазарова и Стоянка Стефанова Дамянова да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p>

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Татяна Божанова Лазарова2. Стоянка Стефанова Дамянова |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 24.05.2008 г. и публикувана във в. “Пари”, брой 94(4407) от 19.05.2008 г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
7. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Ана Фотева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността си през 2007 г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите".

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпили.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 година

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, за регистриран одитор на дружеството за 2008 година да бъде избрана Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511.

Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ счита, че г-жа Стоянка Дамянова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.”;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2006 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството и от акционера Стефан Тодоров.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

<p>“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Изменение на Устава на дружеството

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с председателят на ОС запозна акционерите с предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

“Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

2. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

“Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.”

3. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата “обнародването”, се заменя с “обявяването в търговския регистър” и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

“Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.”

4. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:

Думите “и се обнародват”, се заличават и текста придобива следната редакция:

“Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Г-н Филип Стефанов Фотев предложи във връзка с провеждащата се подписка за увеличаване на капитала на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ по решение на Съвета на

директорите от 17 април 2008 г., ОС да приеме решение за промяна на чл. 11, ал. 1 от Устава, с новия размер на капитала, под условие, че то е успешно, както следва: След приключване на процедурата по увеличение на капитала, разпоредбата на чл.11, ал.1 от Устава относно размера на капитала на Дружеството и броя на акциите да бъдат актуализирани съгласно броя и размера на увеличения капитал.

Също и разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава да се актуализира, съгласно последните промени в ТЗ и накрая думата “съда” да се замени с “длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството и от акционера Филип Фотев.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 047 000 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

I.

1. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

“Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

2. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

“Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.”

3. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата “обнародването”, се заменя с “обявяването в търговския регистър” и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

“Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да

бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.”

5. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:

Думите “и се обнародват”, се заличават и текста придобива следната редакция:
“Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговски регистър.”

II.

1. След приключване на процедурата по увеличение на капитала, разпоредбата на чл.11, ал.1 от Устава относно размера на капитала на Дружеството и броя на акциите да бъдат актуализирани съгласно броя и размера на увеличения капитал.

2. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: думата “съда” се заменя с “длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 24.05.2008 г. и публикувана във в. “Пари”, брой 94 (4407) от 19.05.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ...../ Филип Стефанов Фотев/

СЕКРЕТАР:/ Ана Пенчева Фотева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1/ Ана Пенчева Фотева /

2/ Татяна Божанова Лазарова /