

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
“Турин имоти” АДСИЦ, гр. София

Днес, 27.06.2013 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, в Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 14.05 часа г-н Йордан Добринов Николов обяви, че към същият час са регистрирани 489 250 /четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъстваха и:

Йордан Добринов Николов – член на съвета на директорите

Божана Йорданова Йорданова – директор за връзка с инвеститорите

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов, за секретар и преброител г-ца Божана Йорданова Йорданова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите за Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Йордан Николов

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

За секретар и преброител – г-ца Божана Йорданова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

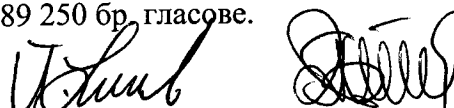
Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.



Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

Божана Йорданова – член

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

Председателят на събранието даде думата на председателя на Комисията по регистрацията и кворума г-н Йордан Николов.

След проверка на представения капитал, Комисията по регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 2 (двама) акционери, от които 1 (един) се представлява от пълномощник с писмено пълномощно със съдържанието, определено в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

2. Представено е 1 (един) брой пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, което отговарят на изискванията на ЗППЦК. Акционерът Лукан Димитров Луканов се представлява от пълномощника Даниела Кирилова Бахчаванова.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

3. В обявения час за начало на събранието са представени 489 250 /четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя безналични акции с право на глас от капитала на "Турин имоти" АД, гр. София, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/, което представлява 75,27 % от капитала на дружеството.

4. Налице е изискуемият кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 10.05.2013 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин имоти" АД при спазване изискванията на

чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 27.05.2013 г. с вписване № 20130527131415.

Председателят на събранието обяви, дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Годишен доклад на Одитния комитет за 2012 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.;
8. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2012 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ, приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”.*

По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. – Председателят, запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 2: *“Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”.*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.”.

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. - Председателят поясни, че одиторът е възпрепятстван да присъства на събранието и запозна присъстващите с одиторския доклад върху финансовия отчет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2012 г.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2012 г.”

По т. 4 от дневния ред – Годишен доклад на Одитния комитет за 2012 г.,

Председателят прочете на присъстващите акционери Годишния доклад на Одитния комитет.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове “ПРОТИВ” – няма

Брой подадени гласове “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.”

По т. 5 от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., Председателят запозна присъстващите с Годишния финансов отчет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 5: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г."

По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 6 и го подложи на гласуване: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г."

По т. 7 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, рег. № 37 от Института за дипломираните експерт-счетоводители."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 489 250 бр. акции, представляващи 75,27 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 489 250 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас.

Брой подадени гласове "ПРОТИВ" – няма

Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.



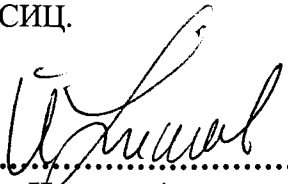
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. специализираното одиторско предприятие “Дружество за одит и консултации” ООД, гр. София, рег. № 37 от Института за дипломираните експерт-счетоводители”

По т. 8 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Турин имоти” АДСИЦ.

Председател:


.....
/Йордан Николов/

Секретар и преброител:


.....
/Божана Йорданова/