

Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 26.06.2019 г. в гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала „Правен отдел“ се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, на което присъстваха акционери/техни представители съгласно приложен към настоящия протокол *Списък на присъствалите акционери*.

1.1. Резултати от проверка на кворума и представения капитал:

Регистриран капитал: 650 000 бр. обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1,00 лев и с право на 1 глас в общото събрание.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 26.06.2019 г. редовно Общо събрание на акционерите: **650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ бр.**

Резултати от приключилата регистрация:

- лично представени – **0 бр. акции;**
- представени чрез пълномощници - **489 250 бр. акции.**

Общо представени акции: 489 250 бр. акции – 75,27 % от регистрирания капитал.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общото събрание съгласно ТЗ и Устава на дружеството, събранието може да заседава и да взема решения редовно.

За извършената регистрация е съставен *Списък на присъствалите акционери и на техните представители*, върху който всяко лице е положило подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт.

1.2. Избор на ръководство на Общото събрание:

Постъпи следното предложение за ръководство на събранието:

За Председател - Йордан Добринов Николов;


За секретар и преброител – Даниела Кирилова Бахчаванова

Други предложения не постъпиха и предложението беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75,27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

Председател на ОСА: 

Секретар и Преброител на ОСА: 

Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.

Общото събрание избира предложените лица за Председател и Секретар и Преброятел на събраниято.

1.3. Констатации на Председателя на Общото събрание

След поемане на ръководството на Общото събрание, Председателят уведоми акционерите за следното:

1. С Решение на Съвета на директорите от 13.05.2019 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

2. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена по партидата на дружеството в Търговски регистър с вписване от 20.05.2019 г. както и на сайта на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от Търговския закон. Спазени са изискванията на ЗППЦК за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявеният дневен ред, предложенията за решения и писмените материали във връзка с тях.

3. За представляване на акционери са представени 2 бр. пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК.

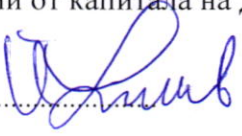
4. Обявеният в Търговски регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките в дневния ред са както следва: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г.; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2018; 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.; 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.; 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2019 г.; Проект за решение: ОС избира предложените дипломирани експерт-счетоводители за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2019 г.; 8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. 9. Разни.


II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Председателят общото събрание – Г-н Йордан Николов прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 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 като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

*Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.*

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.“

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 2 от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред, не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решение следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.“

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председател на ОСА:.....



Секретар и Преброятел на ОСА:.....



*Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.*

По т. 3 от дневния ред: Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2018 г." До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.


По т. 4 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г." До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброител на ОСА:.....

*Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АД СИЦ, проведено на 26.06.2019 г.*

**При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:
„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.“**

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 5 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”* До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

**При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:
“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.”**

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.”* До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Председател на ОСА:.....

Секретар и Пребрютел на ОСА:.....

*Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.*

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75,27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.”

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 7 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт -счетоводители.”* До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал	брой	% от представеня капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75,27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. г-жа Янка Павлова Диманчева, диплома 0404/1997г. от Института на дипломираните експерт -счетоводители.”

Председател на ОСА:.....

Секретар и Преброятел на ОСА:.....

*Протокол от редовното годишно Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 26.06.2019 г.*

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 8 от дневния ред Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.“ До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения. Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	489 250	100%	75.27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез представител	489 250	100%	75,27%	489 250	100%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА взе следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.“

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.
Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. 9 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 пребронтел:


.....
/Даниела Бахчаванова/


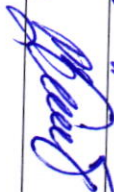
Председател на ОСА:.....



Секретар и Пребронтел на ОСА:.....



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ
"ТУРИН ИМОТИ" АД СИЦ - РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 26.06.2019 Г.

N	ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - наименование ФИЗ. ЛИЦА - ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ	БУЛСТАТ ЕГН	БР. АКЦИИ	ЗАБЕЛЕЖКА (пълномощници, представляващи акционери)	ПОДПИС
1	Лукан Димитров Луканов	5503226787	324 250	Таня Душирова Курчиева - пълномощник	
2	Димитър Луканов Луканов	8110116927	165 000	Даниела Курчиева Бахчанбаева - пълномощник	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Всичко регистрирано акцизи: 489 850 бр				

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 



СЕКРЕТАР: 