

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.04.2015 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, Заседателна зала № 308 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София.

В 11.05 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани **489 250 /четиристотин осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет/ броя акции** от общо 650 000, 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 Николов – член на Съвета на директорите и

Божана 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 Лукан Луканов, за секретар – г-н Йордан Николов, за преброител – г-ца Божана Йорданова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Лукан Луканов

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 – 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 преброител – г-ца Божана Йорданова

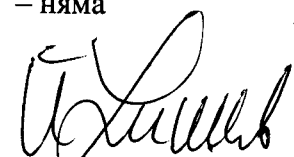
Резултати от гласуването:

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 обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 19.03.2015 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

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

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на СД; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; 4. Годишен доклад на Одитния комитет за 2014 г.; Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Одитния комитет за 2014 г.; 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.; 7. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; Проект за решение: ОС освобождава от длъжност в качеството му на член на съвета Венцислав Симеонов Стоев и избира за нов член на съвета на директорите Бойко Цветков Ботев 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.; Проект за решение: ОС избира предложеният дипломиран експерт-счетоводител за 2015 г.; 8. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на настоящото общо събрание и изпълнителен директор на дружеството – Г-н Лукан Луканов взе думата и запозна присъстващите с доклада.

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 решение по т. 1: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“

По т. 2 от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Председателят даде думата на директора за връзки с инвеститорите г-ца Божана Йорданова, която запозна присъстващите с доклада.

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 решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 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 приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.“

По т. 3 от дневния ред: Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2014 г.

Председателят на събранието съобщи, че одиторският доклад е бил на разположение на акционерите и те са запознати с него, след което 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 решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2014 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

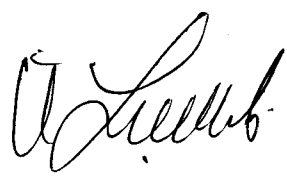
Брой подадени гласове "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2014 г."

По т. 4 от дневния ред - Годишен доклад на Одитния комитет за 2014 г.

Председателят съобщи, че годишният доклад на Одитния комитет за 2014 г. е бил на разположение на акционерите и те са имали възможност да се запознаят с него, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.



**Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
от 28.04.2015 г.**

Председателят подложи на гласуване проекторешението на Съвета на директорите по т. 4: "Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за 2009 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 приема годишния доклад на Одитния комитет за 2014 г.”

По т. 5 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят съобщи, че годишният финансов отчет на дружеството с приложенията към него са били на разположение на акционерите и те са имали възможност да се заподнаят с тях.

Председателят даде думата на акционерите 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 решение по т. 5: "Общото събрание на акционерите приема годишния финансов на дружеството за 2014 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 приема годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г."

По т. 6 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 6 и даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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.



**Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
от 28.04.2015 г.**

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г."

По т. 7 от дневния ред - Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за решение, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: "Общото събрание освобождава от длъжност в качеството му на член на съвета Венцислав Симеонов Стоев и избира за нов член на съвета на директорите Бойко Цветков Ботев."

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 освобождава от длъжност в качеството му на член на съвета Венцислав Симеонов Стоев и избира за нов член на съвета на директорите Бойко Цветков Ботев"

По т. 8 от дневния ред - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015

г.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за решение, след което даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване предложението на СД, а именно: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, рег. № 37 от Института за дипломираните експерт-счетоводители".

Резултати от гласуването:

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

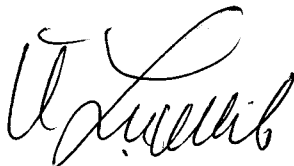
Общ брой на действително подадени гласове: 489 250 бр. гласове.

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.



Протокол от Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София
от 28.04.2015 г.


ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ избира за одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 други изказвания и мнения – такива не постъпиха. Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ.

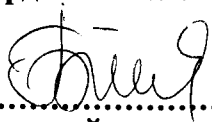
Председател:


.....
/Дукан Луканов/

Секретар:


.....
/Йордан Николов/

Преброител:


.....
/Божана Йорданова/