

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Проведено на 4 септември 2017 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 04.09.2017г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, р-н Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3 ап. 8, се проведе заседание на Извънредното общо събрание на акционерите („Събранието“) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София, наричано за краткост Дружеството, свикано по решение на Съвета на директорите, с Покана публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 24.07.2017 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 09:30 часа и приключи в 10:55 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 ч., от г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани 100 % от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-жа Рангелова, предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите („СД“) и изпълнителен директор на Дружеството;
- *Член:* Илиян Дианов Братанов - председател на СД

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО с ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Събранието следното:

1. Регистрирани за участие в Събранието са общо 5 (петима) акционери, като четирима се представляват от законните си представители и един от представител по пълномощие.
2. Представено е едно пълномощно за участие в Събранието.
3. До откриване на Събранието не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
4. До откриване на Събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.
5. В обявения за начален час на Събранието са представени 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции, представляващи 100 % (сто процента) от всички 650 000 (шестстотин

и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, получен от „Централен Депозитар“ АД към 21.08.2017 г.

6. Налице е необходимият кворум съгласно закона и устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 4 септември 2017 г. от 11,00 часа, са надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Ризърв Кепитал АДСИЦ, необходими за провеждането на заседанието, а именно 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-жа Рангелова, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството („СД“). Тя съобщи следното:

Присъствали членове на Съвета на директорите: г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова член на СД и изпълнителен директор на Дружеството и г-н Илиян Дианов Братанов - председател на СД.

Присъствали лица - неакционери: Г-жа Рангелова информира акционерите, че за участие в работата на общото събрание е поканена г-жа Мария Кожухарова - директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер.

В заключение г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушие** на представените акции с право на глас, а именно 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

За улесняване работата на Събранието и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-жа Рангелова - член на СД и изпълнителен директор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Събранието:

▪ *За Председател на събранието*, да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

▪ За Секретар и преброител гласовете на събранието, да бъде избрана г-жа Мария Кожухарова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 650 000 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 с единодушие от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството („Председателя на събранието“);

ИЗБИРА за Секретар и Преброител на гласовете на събранието: г-жа Мария Кожухарова – Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Необходимият за взимане на решения кворум е налице; присъстват петима акционери (редовно поканени по реда на чл. 34, ал. 3 от Устава), представляващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от акционерния капитал. Общото събрание на акционерите може да приема решения валидно.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Председателят на събранието, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Събранието следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 24.07.2017 г., а именно:

„1. Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

3. Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН 7503216993, за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на brutното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

5. С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Предложение за решение: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

6. Разни.“

III. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието на акционерите: Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието не бяха направени.

Предложения по съществу, по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана на 24.07.2017 г., с проекти за решения: Предложения по съществу, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 24.07.2017 г. ТР, не бяха направени.

Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ: Не бяха направени предложения за допълване на дневния ред.

IV. РЕШЕНИЯ.

Председателят на Събранието отбеляза, че материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и на корпоративния сайт на Дружеството за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящия момент, и те са имали

възможността да се запознаят подробно с тяхното съдържание. С оглед на горното, председателят на Събранието отбеляза, че не е необходимо същите да бъдат четени в хода на настоящото събрание.

Възражения срещу това предложение не постъпиха.

1. По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 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 прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. По точка втора от дневния ред: . Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 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 прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3. По точка трета от дневния ред: Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН 7503216993, за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 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 прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ одобрява и назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН 7503216993, за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

4. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 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 прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

5. По точка пета от дневния ред: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Предложение за решение: С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Председателят уведоми присъстващите, че съгласно съставения нарочен списък в началото на Събранието, на същото присъстват 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството, което прави възможно гласуването на това решение, съгласно изискването, предвидено в чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 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 прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 5 от дневния ред:

С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. По точка шеста от дневния ред: „Разни“:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри Извънредното общото събрание на акционерите на Дружеството в 12:15 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъствалите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Николинка Димитрова – Рангелова)

Секретар и преброител на заседанието на ОС на акционерите:


(Мария Кожухарова)