

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

Днес, 30.06.2014 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.**

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, които се явяват лично.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.

2. 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.

3. 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 16.05.2014 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 30.05.2014 г. с вписване № 20140530093656

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

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
4. Годишен доклад на Одитния комитет за 2013 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2014 г.;
8. Разни.

**По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. –** Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2013 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 2013 г.”.

**По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. –** Председателят, запозна присъстващите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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 2013г.”.

**По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 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 2013 г.”*

**По т. 4 от дневния ред – Годишен доклад на Одитния комитет за 2013 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 2013 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 2013 г.”*

**По т. 5 от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 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 2013 г."

По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2013 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 2014 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 2014 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

2014 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 пребронител:

  
.....  
/Божана Йорданова/