

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.06.2018 г. в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „АБС-столова“, 1 етаж, се проведе извънредно 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 **484 800 /четиристотин осемдесет и четири хиляди и осемстотин/ броя акции** от общо 650 000, представляващи **74,58 %** 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 всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Лукав Димитров Луканов – Председател на СД и изпълнителен директор

Бойко Цветков Ботев – Заместник- председател на СД

Йордан Добринов Николов – член на СД.

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 Лукав Луканов, за секретар и преброител – г-н Йордан Николов 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 Лукав Луканов

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

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

Брой подадени гласове “ЗА” – 484 800 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-н Йордан Николов

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове “ЗА” – 484 800 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 Лукав Луканов 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:

Лукан Луканов – председател

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 484 800 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.

Йордан Николов – член

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 484 800 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 Комисията по регистрацията и кворума г-н Лукан Луканов прочете доклада на комисията.

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, като и двамата са регистрирани за участие лично.

2. Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание на акционерите.

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 484 800 /четиристотин осемдесет и четири хиляди и осемстотин/ броя безналични акции с право на глас от капитала на "Турин имоти" АДСИЦ от общо 650 000, което представлява 74,58 % 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.



*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 29.06.2018 г.*

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 484 800 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.

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 08.05.2018 г. е свикано извънредно 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. Одобряване на Статут на одитния комитет на дружеството;
2. Одобряване на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството;
3. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на т. 1 от дневния ред, която Председателят прочете, както следва: Одобряване на Статут на одитния комитет на дружеството.

Председателят на настоящото общо събрание и изпълнителен директор на дружеството – Г-н Лукан Луканов взе думата и запозна присъстващите със Статута на Одитния комитет на дружеството.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред, както и за въпроси към членовете на Съвета на директорите.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ одобрява предложението Статут на одитния комитет на дружеството."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 484 800 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 одобрява предложението Статут на одитния комитет на дружеството."

*Протокол от извънредното Общо събрание на акционерите
на "Турин Имоти" АДСИЦ, проведено на 29.06.2018 г.*

По т. 2 от дневния ред: Одобряване на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят прочете на присъстващите акционери проекта на Политиката за възнагражденията, предложена от Съвета на директорите, която е част от материалите по дневния ред на общото събрание.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред, както и за въпроси към членовете на Съвета на директорите.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2: "Общото събрание на акционерите на "Турин имоти" АДСИЦ одобрява предложената Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 484 800 бр. акции, представляващи 74,58 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадени гласове: 484 800 бр. гласове.

Брой подадени гласове "ЗА" – 484 800 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 одобрява предложената Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството."

Председателят даде думата на акционерите за други изказвания и мнения – такива не постъпиха. Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри извънредното Общо събрание на акционерите на "Турин Имоти" АДСИЦ.

Председател:


.....
/Лукан Луканов/

Секретар и преброятел:


.....
/Йордан Николов/

