

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 25.06.2013 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв.Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20130521122005. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160300 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Николай Димитров Монеv.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева.
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АД СИЦ.

2. Митьо Виделов – Член на СД на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Митьо Виделов – Член на СД на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20130521122005:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г.

7. Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му. Проект за решение: ОС приема предложението за избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му.

8. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;

10. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2013г.;

12. Разни.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012 г

Г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви-Веста Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година, изготвен от регистрирания одитор проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година, а именно:

Счетоводната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 24 286,21 лв. /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и двадесет и една ст./ да бъде отнесена във „Фонд Резервен“, тъй като съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 24 286,21 лв. /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и двадесет и една ст./ да бъде отнесена във „Фонд Резервен“, тъй като съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание РЕШИ, счетоводната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 24 286,21 лв. /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и двадесет и една ст./ да бъде отнесена във „Фонд Резервен“, тъй като съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2012 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2012 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 година”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 година".

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ и определяне на мандата му.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложенията за решения на СД по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решения:

1. На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.
2. ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **МИТЪО ПЕТРОВ ВИДЕЛОВ**, с ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите, а именно:

1. На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

2. ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **МИТЪО ПЕТРОВ ВИДЕЛОВ**, с ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Решение № 7:

Общото събрание на акционерите РЕШИ, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

Решение № 8:

ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **МИТЪО ПЕТРОВ ВИДЕЛОВ**, с ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

По т.осма от дневния ред:

Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Председателят на ОС запозна акционерите с изготвената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите, а именно:

ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По т. девета от дневния ред:

Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г., а именно:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
2. "Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г., а именно:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
2. "Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. десета от дневния ред:

Избор на нов състав на Съвета на директорите.

Председателят на ОС г-н Серов предложи да бъдат освободени от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им, както следва:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по

описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

2. "Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение за избор на нов състав на СД, както следва:

ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Г-н Монеv, в качеството си на представител на акционера „Перла“ АД, направи предложение за ново решение, което да предхожда избирането на новия състав, и с което да се определи броя на членовете на Съвета на директорите и мандата на управление, а именно:

„Общото събрание взема решение Съвета на директорите да се състои от трима членове с мандат от три години.“

Освен това, г-н Монеv предложи членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията по т. 10 от дневния ред:

Проведе се гласуване:

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

За предложението за освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им, както следва:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

2. "Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

-160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

За предложението „Съвета на директорите да се състои от трима членове с мандат от три години.“ -160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

За предложението за избор на нов състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

-160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;

За предложението членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си -160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

Против – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решенията се приемат с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите реши, освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им, както следва:

1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите РЕШИ, Съвета на директорите да се състои от трима членове с мандат от три години.

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите реши, избира нов състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите реши, членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си.

Възражения по проведеното гласуване и приетите решения не постъпиха.

По т. единадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание избира ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл. № 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.11. от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160 300;
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание реши, избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. Разни - Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: /Виктор Серов/

СЕКРЕТАР: /Емилия Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Николай Монов/