

ПРОТОКОЛ

от заседание на годишното общо събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 30.06.2017 г. в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, бул. „България” № 132, вх. А се проведе редовно, годишно общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Г-н Паскал Стаматов Дойчев – акционер, констатира, че редовното общо събрание на акционерите е свикано чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър. На събранието са представени 100% от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения. След направените констатации г-н Дойчев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен г-н Паскал Дойчев, а за секретар и преброител на гласовете – г-н Андон Атанасов.

Г-н Дойчев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Г-н Паскал Дойчев за председател на общото събрание.

Г-н Андон Атанасов за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание на акционерите – г-н Дойчев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, съгласно изискванията на закона.

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2016 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Митев, диплом 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов” 82 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2017 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за финансовата 2016 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите, както следва: БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ШИШКОВА, ЕГН 8511036570 и ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА АРНАУДОВА, ЕГН 8504110098.

8. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

10. Избор на Одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ в следния състав: МИЛЕНА ГАНЧЕВА АНТОВА, ЕГН 7911164613; БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ШИШКОВА, ЕГН 8511036570 и ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА АРНАУДОВА, ЕГН 8504110098.

Г-н Дойчев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по т. 1 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 2 от дневния ред, а именно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 3 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2016 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 4 от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Георгиев Митев, диплом 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов” 82 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2017 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 5 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалбата на Дружеството за финансовата 2016 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 6 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Г-н Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по т. 7 от дневния ред, а именно: Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ. Поради непредставяне от новите членове на изискуемите декларации, писмени съгласия и документите, съгласно специалните изисквания на закона, решение за извършване на персонални промени в състава на Съвета на директорите не може да бъде прието.

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от капитала;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение: Общото събрание на акционерите не избира за членове на Съвета на директорите, както следва: БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ШИШКОВА, ЕГН 8511036570 и ВЕЛИЧКА ДАМЯНОВА АРНАУДОВА, ЕГН 8504110098.

След като председателят на ОСА беше запознат от Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, че относно точки 8, 9 и 10 от дневния ред, Комисията за финансов надзор е наложила принудителни административни мерки, не подложи на гласуване точки 8, 9 и 10 от дневния ред и ОСА не приема решения по тях.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Дойчев закри заседанието.

Председател:

(Паскал Дойчев)

Секретар и преброител на гласовете:

(Андон Атанасов)