

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.06.2014 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. № 20140522170347. 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 140500 броя поименни безналични акции, които представляват 87,65 % 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 – Андрей Петров Лазаров.

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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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: Андрей Петров Лазаров

Общ брой на действително подадените гласове: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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:

ИЗБИРА Андрей Петров Лазаров за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов.</p> <p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева.</p> <p>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Андрей Петров Лазаров</p>

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” АДСИЦ.

2. Ирина Ангелова Кузманова – юриконсулт 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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:
--

<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p>

<p>1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.</p>
--

<p>2. Ирина Ангелова Кузманова – юриконсулт на дружеството.</p>
--

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.№ 20140522170347.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2013г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.

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 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013 г.

7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.

8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение - Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2014г.;

11. 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 2013 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 2013 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 2013 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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 2013г.

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 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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 2013 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 2013 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 2013г.”

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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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 2013 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 2013 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година, а именно:

Счетоводната печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 11695,59 лв. /единадесет хиляди шестотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ 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 2013 г. в размер на 11695,59 лв. /единадесет хиляди шестотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0% 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 2013 г. в размер на 11695,59 лв. /единадесет хиляди шестотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ 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 2013 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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 2013 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2013 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 2013 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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 2013 година”.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2013г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2013г.

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

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.

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:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.

Общ брой на действително подадените гласове: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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:
--

<u>Решение № 7:</u>

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.
--

По т.осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решението по т. 8 от дневния ред за овластяване **Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК, а именно:**

- Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

- Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, а именно: Изпълнителният член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупи от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, срещу продажна цена в размер на 615 123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лева, без ДДС.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът **„Ви-Веста Холдинг” ЕАД**, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал.6 от ЗППЦК, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общото събрание на акционерите, фигурират **„Ви Веста Холдинг“ ЕАД** и **ЗК Надежда АД**, ЕИК 131282730.Тези лица нямат право да гласуват при вземане на решение по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК.

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 предложи за гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, съставляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 100, представляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 100.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, а именно: Изпълнителният член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупи от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съсед: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, срещу продажна цена в размер на 615 123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лева, без ДДС.“

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т.девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2013г., а именно:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, 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: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<p>Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г., а именно:</p>
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 54050270602. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, 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 регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.десета 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 2014 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.10. 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. 10, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 140500;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 140500 броя акции, представляващи 87,65 % 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. ДЕСЕТА 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 2014 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не 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 15.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:  /Виктор Ангелов Серов/

СЕКРЕТАР:  /Емилия Михайлова Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  / Андрей Петров Лазаров /