

**ПРОТОКОЛ № 123**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Днес, 27.11.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Стефка Тодорова Николова,
2. Станислав Ненков Ананиев,
3. Петър Георгиев Димитров.

Членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена.**

Свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение от общото събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ за разпределение на част от неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди.

След обсъждане и преценка на съответните обстоятелства и на основание чл. 40, ал. 3, т. 6 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите прие единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка единствена от дневния ред:**

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, което да се проведе на 07.01.2019 г. от 10:00 ч. в адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Константин Петканов” № 4 при следния дневен ред:

- 1.1. Вземане на решение за разпределение на част от неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди в размер на 910 000 (деветстотин и десет хиляди) лева.

проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на неразпределена печалба на Дружеството за минали периоди в размер на 910 000 (деветстотин и десет хиляди) лева, съгласно направеното предложение. Сума в размер на 7 713 000 (седем милиона седемстотин и тринадесет хиляди) лева, да остане като неразпределена печалба.

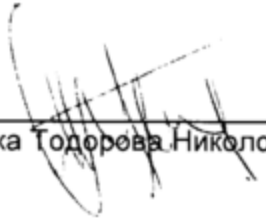
- 1.2 Одобрява проект на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ,


Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на извънредното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Съгласието си с взетите решения членовете на съвета удостоверяват, подписвайки настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

- Приложения:**
1. Проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
  2. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание;

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Тодорова Николова

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ненков Ананиев

  
\_\_\_\_\_  
Петър Георгиев Димитров