

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ – ГР. СОФИЯ

Днес, 20.02.2014 год., в гр. София, ул. „Петър Парчевич“ № 47, се състоя заседание на Съвета на директорите на "Недвижими имоти София" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175163724.

На заседанието присъстваха:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ,
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ,
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА.

Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият кворум за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Няма възражения и други предложения по свикването, дневния ред и провеждането на заседанието.

По точка единствена от дневния ред

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на 31.03.2014 г. от 16.00 часа, в гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;

2. Приемане на Доклад на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

4. Приемане на Отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.

Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

8. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС освобождава г-н Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Владимиров Павлов и Ралица Николова Грозданова като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството г-жа Татяна Любенова Петрова, ЕГН 6106106951, г-жа Бегония Стефанова Трендафилова, ЕГН 7810066291 и г-н Иван Стоянов Ярков, ЕГН 6101286948.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление;

Проект за решение – ОС определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 500 лв. Общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Недвижими имоти София» АДСИЦ;

Проект за решение – ОС приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на «Недвижими имоти София» АДСИЦ;

11. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, п.к. 1574, район «Слатина», бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.

12. Приемане на промени в устава на дружеството;

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:

▪ Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13”.

13. Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Желязков Одит 2004» ООД – JPA INTERNATIONAL, ЕИК 131249812 за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2014 г.;

14. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за Решение: ОС приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. ОС определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

15. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 17.03.2014 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.30 часа, в деня на събранието и приключва в 16.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното Общото събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <https://sites.google.com/site/nisadsic/>

Пълномощното за представяне на акционер в редовното общото събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „„НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АД СИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: nisadsic@mail.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с

универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общото събрание на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 15.04.2014 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

