

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Проведено на 12 юни 2017 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

#### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 12.06.2017 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2 ап. 6, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите („Събранието“) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София, наричано за краткост Дружеството, свикано по решение на Съвета на директорите, с Покана публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 10.05.2017 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 09:30 часа и приключи в 10:55 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 ч., от г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани 83,93 % от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-жа Рангелова, предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите („СД“) и изпълнителен директор на Дружеството;
- *Член:* Илиян Дианов Братанов - председател на СД

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО** с **ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Събранието следното:

1. Регистрирани за участие в Събранието са общо 3 (трима) акционери, като и тримата се представляват от законните си представители.
2. Не са представени пълномощни за участие в Събранието.
3. До откриване на Събранието не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
4. До откриване на Събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.
5. В обявения за начален час на Събранието са представени 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции, представляващи 83,93 % (осемдесет и три цяло и деветдесет и три стотни на сто) от общия 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя

---

безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, получен от „Централен Депозитар“ АД към 29.05.2017 г.

6. Налице е необходимият кворум съгласно закона и устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 12 юни 2017 г. от 11,00 часа, са били надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Ризърв Кепитал АДСИЦ, необходими за провеждането на заседанието, а именно 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-жа Рангелова, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството („СД“). Тя съобщи следното:

*Присъствали членове на Съвета на директорите:* г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова член на СД и изпълнителен директор на Дружеството и г-н Илиян Дианов Братанов - председател на СД.

За улесняване работата на Събранието и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-жа Рангелова - член на СД и изпълнителен директор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Събранието:

▪ *За Председател на събранието* да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на СД и изпълнителен директор на Дружеството;

▪ *За Секретар на събранието*, да бъде избран г-н Илиян Дианов Братанов - председател на СД на Дружеството;

▪ *За Преброител на гласовете*, да бъде избран г-н Емил Венциславов Шарков - едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**ИЗБИРА за Председател на събранието:** г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството („Председателя на събранието“);

**ИЗБИРА за Секретар на събранието:** г-н Илиян Дианов Братанов - председател на СД на Дружеството;

**ИЗБИРА за преброител на гласовете:** г-н Емил Венциславов Шарков - едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

*Констатации на председателя и секретаря на заседанието:* Необходимият за взимане на решения кворум е налице; присъстват трима акционери (редовно поканени по реда на чл. 34, ал. 3 от Устава), представляващи 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции с право на глас, представляващи 83,93 % от акционерния капитал. Общото събрание на акционерите може да приема решения валидно.

#### **II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.**

Председателят на събранието, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Събранието следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 10.05.2017 г., а именно:

„1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. - консолидиран.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад

---

и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.;

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

*Предложение за решение:* „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключва дейността си за 2016 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г.

6. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2017 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

9. Избиране на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.



10. Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

11. Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

12. Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с изрза: „гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

(б) В § 3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следният израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

13. Разни.“

### III. РАЗИСКВАНИЯ.

*Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието на акционерите:* Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието не бяха направени.

*Предложения по същество, по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана на 10.05.2017 г., с проекти за решения:* Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 10.05.2017 г. ТР, не бяха направени.

*Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ:* Не бяха направени и не са налице нормативноопределените предпоставки за допълване на дневния ред съгласно тази разпоредба, тъй като не са представени всички акционери.

### IV. РЕШЕНИЯ.

**1. По точка първа от дневния ред:** Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г..

Председателя на събранието, в качеството си и на Изпълнителен директор на Дружеството, запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишният доклад за дейността на дружеството през 2016 г. да бъдат одобрени и приети от акционерите, за да може същите да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър според изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството. Председателят на събранието информира акционерите, че одитирания Годишен финансов отчет, Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и на ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително са публикувани и на интернет страницата на дружеството, поради което представи в резюме Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., Годишния доклад

---

ръководството за дейността на дружеството през 2016 г. и Доклада на независимия одитор за отчетната 2016 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**2. По точка втора от дневния ред:** Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. - консолидиран.

Председател на събранието, в качеството и на изпълнителен директор на Дружеството, представи в резюме одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., Доклада за дейността на дружеството през 2016 г. - консолидиран и Одиторския доклад за отчетната 2016 г., като отбеляза, че всички документи са представени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ЗППЦК и ТЗ като част от материалите по дневния ред, включително са публикувани и на интернет страница на Дружеството.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;



---

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**3. По точка трета от дневния ред:** Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Председателят на събранието даде думата на г-н Илиан Братанов, председател на Одитния комитет на Дружеството за отчетната 2016 г., който представи Отчета за дейността на Одитния комитет за 2016 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**4. По точка четвърта от дневния ред:** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.

Председателят на събранието, представи Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. и даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

---

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 4 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**5. По точка пета от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.,

Председателят на събранието обясни, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя печалба за 2016 г., поради обстоятелството, че дружеството е приключило финансовата година със загуба.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред:

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 5 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г. поради обстоятелството, че „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ приключило годината със загуба.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**6. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

Председателя на събранието в качеството и на изпълнителен директор на Дружеството запозна акционерите със съдържанието на Доклада относно прилагане политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през отчетната 2016 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.



---

Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 6 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**7. По точка седма от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов,

Председателя на събранието, напомни на присъстващите, че г-н Станислав Иванчев Колев е бил освободен като член на съвета на директорите с решение на Общото събрание на акционерите от 25.05.2016г., в тази връзка следва и той да бъде освободен от отговорност за дейността си през 2016г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Думата взе г-н Христо Дурев - представляващ „Кий Гейт“ ЕООД - акционер в Дружеството. Същият заяви, че разгледаните одитирани годишни финансови отчети, доклади и констатации дават достатъчно основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г. Той отбеляза, че са спазени и изискванията на ЗППЦК - налице са заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети на Дружеството за 2016 г.- индивидуален и консолидиран, които съгласно т. 1 и т. 2 от дневния ред на събранието са приети с единодушие от това общо събрание на акционерите.

Други изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**8. По точка осма от дневния ред:** Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2017 г.

Председателят на събранието, запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет да се избере специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. Основание за това предложение е, че изборът на специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД отговаря на приложимото законодателство и добрите практики, в частност на Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**9. По точка девета от дневния ред:** Избиране на Одитен комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.



Председател на събранието представи на акционерите Предложението от Председателя на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и напомни, че данни за професионалната квалификация, образование и опит за всеки от кандидат-членовете са включени в материалите по дневния ред, а именно: автобиография, копие на диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 107 ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 9 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**10. По точка десета от дневния ред:** Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

Председателят на събранието, представи предложението на СД за решение по т. 10 от Дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за изказвания и коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 10 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**11. По точка единадесета от дневния ред:** Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за изказвания и коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:* 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

*Общ брой на действително подадени гласове:* 545 550 броя гласове;

*Брой подадени гласове „за“* – 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

*Брой подадени гласове „против“* – няма;

*Брой подадени гласове „въздържали се“* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 11 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става:** гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**12. По точка дванадесета от дневния ред:** Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ

Председателят на събранието съобщи, че във връзка с промяна на адреса на управление на дружеството се налага и промяна в устава на Ризърв Кепитал АД СИЦ. Съгласно нормативните изисквания, Ризърв Кепитал АД СИЦ е внесло в Комисията по финансов надзор (КФН), Заявление по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), за одобрение на предложените промени в Устава на дружеството, свързани с промяна на неговия адрес на управление.

Председателя на събранието представи пред акционерите Решение № 715 – ДСИЦ от 16.05.2017г. на Комисията за финансов надзор, във връзка с изменението на устава, касаещо смяната на адреса на управление на дружеството, а именно: *„Комисията за финансов надзор Реши: Одобрява представените със заявление, вх. № РГ-05-1586-3 от 04.05.2017г., промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване от Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017г., съответно при липса на кворум – на 26.06.2017г.“.*

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за изказвания и коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.



Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 545 550 броя акции, представляващи 83,93% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 545 550 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 545 550 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадница, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с изрза: „гр. София, район Триадница, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

(б) В § 3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следният израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**13. По точка тринадесета от дневния ред: „Разни“:**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри Редовното годишно общото събрание на акционерите на Дружеството в 13:45 ч.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъствалите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Николинка Димитрова - Рангелова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Илиян Дианов Братанов)

Преброител на гласовете:



(Емил Венциславов Шарков)