

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно общо събрание на акционерите „Валор Пропъртис”
АДСИЦ, проведено на 21.05.2012г.

Днес, 21.05.2012 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор Пропъртис” АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 13.00 часа от Заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Русалин Динев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-н Динев поясни, че на заседанието не са представени акции чрез пълномощници. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Динев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ: г-н Борислав Никлев, г-жа Елисавета Асенова и г-н Русалин Динев.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор.
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, заместник - председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Русалин Станчев Динев, за преброител – Елисавета Влдова Асенова.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Русалин Станчев Динев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Елисавета Вladoва Асенова.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред: Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.1:

ОСА приема Доклада за дейността на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2011г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Елисавета Асенова в качеството ѝ на Председател на Одитния комитет на Дружеството да представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2011г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2011г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.3. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.3:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Елисавета Асенова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.4. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.4:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Председателят на събранието даде думата на г-н Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, който представи на акционерите доклада за дейността си през 2011г. На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Любомир Янков като директор за връзка с инвеститорите на Дружеството. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.5. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.5:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т.6 от дневния ред, а именно да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложения проект за решение по т.6. от дневния ред.

Решение по т.6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: Да бъде освободена г-жа Елисавета Владова Асенова като член на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ. На акционерите бе представена кандидатурата на новопредложения за член на Съвета на директорите г-н Владимир Георгиев Котларски. В предоставените материали за свикване на настоящото ОСА акционерите са имали възможност да се запознаят с кандидатурата на г-н Владимир Котларски за член на Съвета на директорите, с информацията за професионалната му квалификация, опит и данни за постоянния му адрес. Председателят на събранието уведоми акционерите, че г-н Владимир Георгиев Котларски, като кандидат за нов член на Съвета на директорите на Дружеството отговаря на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и устава на Дружеството. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество, относно промяната в състава на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложениния проект за решение по т.7. от дневния ред .

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.7:

ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Елисавета Владова Асенова като член на Съвета на директорите и на нейно място избира Владимир Георгиев Котларски за член на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието представи предложение до акционерите на Дружеството за определяне на месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 400 /четиристотин/ лева. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложениния проект за решение по т.8. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.8:

ОСА определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите г-н Владимир Георгиев Котларски в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Вздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред: Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието представи предложение до акционерите на Дружеството за определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите: в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т.9. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.9: ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер тримесечното му брутно възнаграждение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Вздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.10 от дневния ред: Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието информира акционерите, че на основание чл. 40ж от ЗНФО и съгласно решение на ОСА от 15.06.2011г. функциите на Одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите. С оглед настъпилата промяна в състава на Съвета на директорите председателят на събранието представи предложението г-н Владимир Котларски като новоизбран член на Съвета на директорите на Дружеството, да бъде избран и за член на Одитния комитет на Дружеството. Председателят на ОСА предложи г-н Владимир Котларски да бъде избран и за Председател на Одитния комитет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по т.10. от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.10: ОСА избира Владимир Георгиев Котларски за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Избира Владимир Котларски за Председател на Одитния комитет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.11 от дневния ред: Промяна във възнаграждението на Изпълнителния директор на Дружеството.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложение на Съвета на директорите да се определи нов размер на ежемесечното възнаграждение на Изпълнителния директор на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, а именно 2 000 /две хиляди/ лева. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т.11 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.11: По предложение на Съвета на директорите ОСА определя ежемесечно възнаграждение на Изпълнителния директор на „Валор Пропъртис” АДСИЦ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.12 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА запозна предложението по т.12 от дневния ред, а именно: поради реализирана загуба от „Валор Пропъртис” АДСИЦ за финансовата 2011г., Дружеството няма да разпределя финансов резултат. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по направеното предложение.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.12: ОСА взема решение за неразпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г., поради реализирана загуба за финансовата 2011г.:

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.13 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2012г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2012г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.13: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2012г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т.14 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на „Валор Пропъртис” АДСИЦ бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Елисавета Асенова/

