

## ПРОТОКОЛ № 111

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 04.04.2017 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 и
3. Петър Георгиев Димитров.

На заседанието на Съвета на директорите присъства и регистрираният одитор, извършил проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на Дружеството – г-н Георги Георгиев.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

#### Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
3. Приемане на проект за Статут на Одитния комитет.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

#### Р Е Ш Е Н И Я :

##### По т. 1 от дневния ред:

С оглед финансовите резултати за 2016 г. и изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ”), Съветът на директорите предлага на Общото събрание печалбата от дейността на Дружеството, съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2016 г. коригирана съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 986 713 лева да бъде разпределена както следва:

- сума в размер на 910 000 лева, представляваща 92,23 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1,40 лева на акция);
- сума в размер на 76 713 лева, да остане като неразпределена печалба.

##### По т. 2 от дневния ред:

- 2.1. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 19.05.2017 г., в 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2016 г.;  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г., заедно с Декларацията за корпоративно управление за 2016 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.;  
*проект на решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2016 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.  
*проект за решение* – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2016 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.  
*проект за решение* – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.  
*проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2016 г.
8. Доклад на Одитния комитет за 2016 г.  
*проект на решение* – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2016 г.;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.  
*проект за решение* – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

10. Освобождаване на Одитния комитет на Дружеството и избор на нов Одитен комитет.

*проект на решение* – Общото събрание освобождава членовете на Одитния комитет и избира нов Одитен комитет съгласно предложението на Съвета на директорите;

11. Приемане на Статут на Одитния комитет.

*проект на решение* – Общото събрание приема и одобрява Статут на Одитния комитет;

12. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 05.06.2017 г., в 10,00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

- 2.2. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и образеца на пълномощно за гласуване чрез представител.


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

**По т. 3 от дневния ред:**

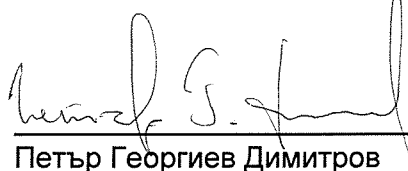
С огледи изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Съветът на директорите приема проект на Статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

- Приложения:**
1. Проект на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;
  2. Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание;
  3. Проект на Статут на одитния комитет.

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Годорова Николова

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

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