
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ

Проведено на 30 юни 2014 г.

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

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 30.06.2014 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 /ОС/ на акционерите 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 26.05.2014 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 9:30 часа и приключи в 10:30 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 и изпълнителен директор на Дружеството;
- *Член:* Милена Иванова Нецова - директор за връзки с инвеститорите.

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 Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 3 (трима) акционери, като и тримата се представляват от законните си представители.
2. Не са представени пълномощни за участие в Общото събрание.
3. До откриване на Общото събрание не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
4. До откриване на Общото 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 процента) 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 16.06.2014г.

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 – 30 юни 2014 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 „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. 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, ТР 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. 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 Станислав Иванчев Колев - председател на СД на Дружеството.

Присъствали лица - неакционери: Г-жа Рангелова информира акционерите, че за участие в работата на общото събрание е поканена г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер.

В заключение г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушие** на представените акции с право на глас, а именно 545 550 (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петдесет) броя безналични акции, представляващи 83,93 % (осемдесет и три цяло и деветдесет и три процента) от капитала на Дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

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

- За *Председател на събранието*, да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
- За *Секретар на събранието*, да бъде избрана г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;
- За *Пребронител на гласовете*, да бъде избран г-н Емил Венциславов Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в Дружеството.

Възражения не постъпиха.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушно решение** на присъстващите акционери.

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;

ИЗБИРА за **Секретар на събранието**: г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите в Дружеството;

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

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 може да приема решения валидно.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председателят на Общото събрание г-жа Рангелова разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 26.05.2014г., а именно:

„I. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.; *Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г. (загуба).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2013 г. поради обстоятелството, че „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключи годината със загуба.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.

7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г. – индивидуален и консолидиран.

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 2014 г. – индивидуален и консолидиран.

8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

9. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, считано от 01 май 2014 г., като начина на определяне на гаранцията му за управление, не се променя и остава съгласно решението, прието от

Учредителното събрание на дружеството, а именно гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение:

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

10. Разни.

III. РАЗИСКВАНИЯ.

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

Предложения по същество по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана на 26.05.2014 г., с проекти за решения: Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 26.05.2014 г. ТР, не бяха направени.

Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ: не бяха направени.

IV. РЕШЕНИЯ.

1. По точка първа „Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013г.“ от дневния ред, думата бе дадена на г-жа Николинка Рангелова – Изпълнителен директор на Дружеството. Същата запозна акционерите с необходимостта годишният финансов отчет на дружеството за 2013г. и годишният доклад за дейността на дружеството през 2013г. 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. Г-жа Рангелова, представи в резюме Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г., Годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и Доклада на независимия одитор за отчетната 2013 г. Председателят, уведоми акционерите, че одитирания Годишния финансов отчет, Одиторския доклад и Годишният доклад на ръководството за дейността на Дружеството, са достояние на акционерите, включително и на интернет страницата на дружеството.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 1 от дневния ред, взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. По точка втора „Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.“ от дневния ред, г-жа Николинка Рангелова – изпълнителен директор на Дружеството, представи в резюме Одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството, Доклада на ръководството за дейността за 2013 г. на консолидирана основа и Одиторския доклад за 2013 г., като отбеляза, че всички документи са достояние на акционерите, включително и на електронната корпоративна страница на Дружеството. Г-жа Рангелова отново напомни на акционерите за необходимостта Одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2013г. и Доклад за дейността на Дружеството през 2013г. – консолидиран, трябва 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, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 2 от дневния ред, взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ОДОБРЯВА И ПРИЕМА Одитирания консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3. По точка трета „Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.“, от дневния ред, думата беше дадена на г-н Станислав Колев, председател на Одитния

комитет на Дружеството, чиито функции се изпълняват от Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ. Г-н Колев, представи Отчета за дейността на Одитния комитет за 2013г.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 3 от дневния ред, взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМА отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2013 г.

4. По точка четвърта „Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2013 г.“, от дневния ред, думата беше дадена на г-жа Милена Нецова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството, която представи Отчета за дейността на ДВИ на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2013 г.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 4 от дневния ред, взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМА отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2013 г.

5. По точка пета „Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г. (загуба)”, от дневния ред, думата бе дадена на г-жа Николитка Рангелова – Изпълнителен директор на Дружеството. Същата заяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя печалба за 2013 г., поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 5 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2013 г. поради обстоятелството, че „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключило годината със загуба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

6. По точка шест „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.“, от дневния ред, думата взе г-н Тодор Петров – едноличен собственик на „ТЦ Имоти“ ЕООД - акционер в Дружеството. Същият заяви, че разгледаните одитирани годишни финансови отчети, доклади и констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г. Той отбеляза, че са спазени и изискванията на ЗПЦК – на лице са заверени от регистриран одитор годишни финансови отчети на Дружеството за 2013 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.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Други изказвания от представители на акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 6 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2013 г. всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – Станислав Иванчев Колев, „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 Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

7. По точка седем „Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г. – индивидуален и консолидиран.“ от дневния ред думата бе дадена на г-жа Николинка Рангелова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата запозна акционерите с препоръката на Одитния комитет (чиито функции се изпълняват от Съвета на директорите) 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 2014 г. – индивидуален и консолидиран. 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, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 7 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

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 2014 г. – индивидуален и консолидиран.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

8. По точка осем „Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията“, от дневния ред, думата взе г-жа Николина Рангелова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата уведоми акционерите, че с Решение № 140-Н от 20.03.2013 г. на КФН е приета Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията. С този подзаконов акт се определят принципи и изисквания към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на публичните дружества, каквото е „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 48, публичните дружества, следва да преведат дейността си в съответствие с наредбата в шестмесечен срок от влизането ѝ в сила (т.е. до 20.09.2013г.). Чл. 11, ал. 3 от наредбата определя, че предложенията за приемане на политика за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

Отчитайки обстоятелството, че „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е придобило публичен статут с Решение 667 – ПД на КФН от 30.08.2013 г., предвид така определените срокове в наредбата и съгласно чл. 11, ал. 2 и 3 на същата, представената на вниманието на акционерите Политика на възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и се предлага за приемане от това редовно годишно общо събрание на акционерите.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 8 от дневния ред взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМА разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

9. По точка девет „Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, от дневния ред. Председателя на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9, а именно: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва: а) месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, считано от 01 май 2014 г., като начина на определяне на гаранцията му за управление, не се променя и остава съгласно решението, прието от Учредителното събрание на дружеството, а именно гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение; б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Председателят на Събранието, г-жа Рангелова, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието, г-жа Рангелова, 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 83,93% 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 по т. 9 от дневния ред взе с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

1. Месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите да е в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, считано от 01 май 2014 г., като начина на определяне на гаранцията му за управление, не се променя и остава съгласно решението, прието от Учредителното събрание на дружеството, а именно гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

2. Месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

10. По точка десет „Разни“ от дневния ред, г-жа Рангелова - изпълнителен директор на Дружеството, заяви, че Съветът на директорите няма друго съществено за докладване пред акционерите.

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, г-жа Рангелова, закри Редовното годишно общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, в 13:15 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъстващите акционери;

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Николинка Димитрова - Рангелова)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Милена Иванова Нецова)

Преброятел на гласовете:



(Емил Венциславов Шарков)