

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

Днес, 21.05.2012 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест” АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089616, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Никлев 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 Никлев 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 Никлев 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 „Дебитум Инвест” АДСИЦ: г-жа Елисавета Асенова, г-н Русалин Динев и г-н Борислав Никлев.

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, 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 Владова 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 Владова 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 даде думата на г-жа Елисавета Асенова в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да 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-н Русалин Динев в качеството му 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 по така направеното предложение за решение по т.2 от дневния ред.

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 даде думата на г-жа Елисавета Асенова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да 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 така направеното предложение 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 предложението 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 Николай Костов, директор за връзки с инвеститорите на „Дебитум инвест” АД СИЦ, който представи на акционерите доклада за дейността си през 2011г. На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов 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.

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 предложението 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 Изпълнителен директори и член на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест” 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 „Дебитум Инвест” АДСИЦ. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

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.

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 СД

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.

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;

Въздържали 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.

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;

Въздържали 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 и член на Одитния комитет на Дружеството. 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.10: ОСА избира Владимир Георгиев Котларски за нов член на Одитния комитет 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.11 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с изискването на чл. 10 от ЗДСИЦ Дружеството със специална инвестиционна цел да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Председателят на събранието информира акционерите, че реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2011г. е в размер на 3528,50 /три хиляди петстотин двадесет и осем, 0,50/лева. Положителният финансов резултат, намален с непокритата загуба от предходната година е 2998,82 /две хиляди деветстотин и деветдесет и осем, 0.82/ лева. Съгласно чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ и чл. 247а от ТЗ, на акционерите следва да бъдат изплатени дивиденди в размер на 90 /деветдесет на сто/ от така определената печалба, а именно 2698, 94 /две хиляди шестотин и деветдесет и осем, 0.94/ лева. Дивидентите следва да бъдат изплатени на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, като дивидентите ще бъдат разпределени между акционерите, на база броя притежавани от тях акции. Брутният дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой 650 000 акции от капитала на Дружеството, е в размер на 0,00415 лева. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат относно предложението за разпределяне на брутен дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството в размер на 0,00415 лева, както и 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.11: ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г.: Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2011г. е в размер на 3528,50 /три хиляди петстотин двадесет и осем, 0,50/лева. Положителният финансов резултат, намален с непокритата загуба от предходната година е 2998,82 /две хиляди деветстотин и деветдесет и

осем, 0.82/ лева. Съгласно чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ и чл. 247а от ТЗ, на акционерите следва да бъдат изплатени дивиденди в размер на 90 /деветдесет на сто/ от така определената печалба, а именно 2698, 94 /две хиляди шестотин и деветдесет и осем, 0.94/ лева. Дивидентите ще бъдат изплатени на лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата, като дивидентите ще бъдат разпределени между акционерите, на база броя притежавани от тях акции. Брутният дивидент, който ще бъде изплатен на акционерите, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой 650 000 акции от капитала на Дружеството, е в размер на 0,00415 лева. Изплащането на дивидентите ще бъде извършено при спазване на изискванията, в срока и реда, предвидени в чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ, чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от Търговския закон. Плащането ще бъде извършено чрез Централен депозитар АД, при спазване на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” 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 „Дебитум Инвест” 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.12: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” 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;

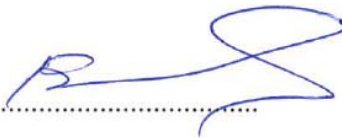
Въздържали се – няма.

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

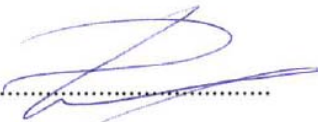
По т.13 от дневния ред: Разни

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

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ беше закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР: 

/Русалин Динев/

ПРЕБРОИТЕЛ: 

/Елисавета Асенова/

