

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ,**  
**проведено на 29.05.2017 г.**

Днес, 29.05.2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, на основание чл.36, ал.2 от Устава на дружеството, чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, поради липса на кворум на 15.05.2017г., на обявеното в поканата за свикване на общо събрание на акционерите място, час и дневен ред, 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 14,00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Борислав Никлев извърши проверка на кворума и събщи, че в предварително обявения час за начало на събранието, което се провежда при условията на чл.36, ал.2 от Устава на дружеството, чл.227, ал.3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК при спадащ кворум, присъстват акционери, притежаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя акции от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, или 23,08% от капитала на дружеството и че събранието е законно и може да се проведе и акционерите да вземат валидни решения, независимо от представения на него капитал. Председателят събщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

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.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ: г-жа Милена Василева, г-н Борислав Никлев и г-н Тони Костев.

На заседанието без право на глас присъстваха и г-н Евгени Николаев Генчев и г-н Юлиан Живков Андреев.

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 Никлев, за секретар – Тони Костев, за преброител – Делян Койнов.

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

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите на събранието акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23.08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Тони Костев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Делян Койнов.

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

Тъй като на събранието не присъстват всички акционери на дружеството. Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА не може да взема решения по въпроси извън обявения дневен ред.

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

**По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.**

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. 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 на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

**Решение по т. 1:**

**ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.**

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева досегашен член на Одитния комитет на Дружеството да представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г. 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 2016 г. 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 2016 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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 2016 г.**

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 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 одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 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 2016 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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 2016 г.**

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 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 2016 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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.**

На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов като директор за връзки 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. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. 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: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:  
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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: Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

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 2016 г. 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 Борислав Кирилов Никлев, Владимир Георгиев Котларски, Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева за дейността за дейността им през 2016 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:  
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.**

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 2016 г. е в размер на 21 050.31 лв (двадесет и една хиляди и петдесет лева и тридесет и една стотинки), 90 % от която или сума в размер на 18 945.28 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) подлежи на разпределение в сроковете и условията на ЗДСИЦ и ТЗ. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат относно предложението за разпределяне на реализираната печалба, 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. 7: ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.:** Да се разпредели като дивидент 90 на сто от реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2016 г. в размер на 21 050.31 лв (двадесет и една хиляди и петдесет лева и тридесет и една стотинки). Като дивидент на акционерите се

разпределя сумата от 18 945.28 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки), brutният дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой от 650 000 броя акции от капитала на Дружеството е в размер на 0,0291466 лева. Изплащането на дивидентите ще бъде извършено при спазване на изискванията при срока и реда, предвиден в чл. 10 ЗДСИЦ, чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от ТЗ. Плащането ще бъде извършено чрез Централен депозитар АД, при спазване на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Сумата от 2105,03 лева, явяваща се разлика между реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2016 година и сумата на разпределения дивидент да постъпи във фонд Резервен на Дружеството.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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: В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата на членовете на комитета и одобряване на статут на одитния комитет**

Председателят на ОСА, запозна присъстващите акционери с проекта на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, направени в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, кандидатурите и декларациите на предложените за независими членове на одитния комитет г-н Евгени Николаев Генчев и г-н Юлиан Живков Андреев, за това, че не са налице обстоятелства възпрепятстващи избора на всеки от тях.

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че в съответствие с чл. 107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите одобрява Статут на одитния комитет, който е представен като част от материалите.

Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

**Решение по т. 8: ОСА освобождава досегашните членове Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева, като избира на тяхно място за независими членове на одитния комитет Евгени Николаев Генчев и Юлиан Живков Андреев. Определя мандат на всички членове на одитния комитет 3 /три/ години и одобрява статут на одитния комитет, в съответствие с чл. 107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 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: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2017 г.**

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на действащия до днешното събрание Одитния комитет Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере за регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2017 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2017 г. Новите членове на Одитния комитет избрани на днешното събрание също обсъдиха направеното предложение, с което предварително са запознати и също подкрепиха предложението за избора на Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766 за регистриран одитор, а досегашният одитор да бъде освободен.

Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха и след обсъждане се пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

**Решение по т. 9: ОСА избира Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2017 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2017 г.**

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

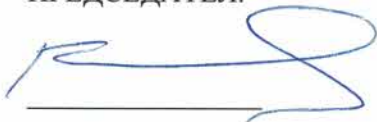
Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ за 2017 г. беше закрито в 14,53 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



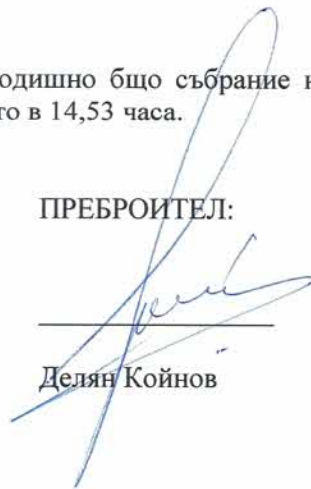
Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Тони Костев

ПРЕБРОИТЕЛ:



Делян Койнов