

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От редовното годишно Общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, свикано за 10 /десети/ май 2011 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание на акционерите е свикано в съответствие с взетото решение от 22.03.2011 г. на Съвета на директорите на дружеството.

Проведена регистрация: 09.00 – 10.00 часа. Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично 5 000 /пет хиляди / броя акции от общо емитираните от дружеството 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции, представляващи 0,1 % / нула цяло и един процента / от капитала на дружеството.

Събранието откри Евгени Атанасов Райков, с ЕГН [] – член на Съвета на директорите на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата – 22.04.2011 г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на акционерите присъства лично Евгени Атанасов Райков, с ЕГН [] – член на Съвета на директорите.

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Евгени Атанасов Райков предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: Ирина Андреева Тенева с

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕГН _____ юриконсулт, Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____ и Емил Григоров Димитров, с ЕГН _____

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува Ирина Андреева Тенева с ЕГН _____ Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____ и Емил Григоров Димитров, с ЕГН _____ да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Евгени Атанасов Райков предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: Евгени Атанасов Райков, с ЕГН _____ член на Съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг;

За секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН _____ юриконсулт на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг; /неакционер/;

За преброител: Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранията бяха избрани единодушно, както следва: за председател: Евгени Атанасов Райков, с ЕГН _____, за секретар: Ирина Андреева Тенева, ЕГН _____ и за преброител на гласовете при гласуванията: Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН _____

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 000 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ – 0 броя акции.


С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството няма необходимия законен кворум и не може законосъобразно да взема решения по предложените за обсъждане въпроси от дневния ред.

На основание чл. 227, ал.3 от Търговския Закон поради липса на кворум новото заседание на Общото събрание на акционерите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг, следва да бъде проведено на 25 май 2011 година, на същото място, по същото време /10:00 часа/ и при същия дневен ред, което е посочено и в публикуваната по надлежния ред Покана.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:


Евгени Атанасов Райков,
с ЕГН _____

СЕКРЕТАР на ОСА:


Ирина Андреева Тенева,
ЕГН: _____

ПРЕБРОИТЕЛ НА
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:


Светла Дамянова Дамянова,
с ЕГН _____

КОПИЕ С ОРИГИНАЛА





