

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ, проведено на 14.07.2008 г.

Днес, 14.07.2008 г., в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Любомир Борисов Митов – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите и Мая Константинова Георгиева – директор за връзки с инвеститорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София с Протокол № 42 от 12.05.2008 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 27.05.2008 г. и е публикувана във вестник „Дневник“ на 30.05.2008 г. в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Любомир Борисов Митов, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

- 1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

Предложението по т. 1 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

- 1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

- 2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

- 2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

Предложението по т. 2 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

- 2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

- 3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

- 3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

Предложението по т. 3 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител на Дружеството за 2007 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

Предложението по т. 4 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител.

5. По точка 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

Въз основа на представения пред Общото събрание на акционерите междинен финансов отчет към 30.04.2008 г., в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бе направено предложение членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 г.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

Предложението по т. 5 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 90 % от печалбата на Дружеството за 2007 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което предложение е представено в материалите за свикване на Общото събрание на акционерите.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

Предложението по т. 6 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши печалбата от дейността на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2007 г., коригирана съобразно чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в размер на 1 067 227.93 лева да бъде разпределена както следва:

- сума в размер на 960 505.14 лева, представляваща 90 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите;
- сума в размер на 8 926.15 лева – за покриване на загуба за 2005 г.;
- останалата част в размер на 97 796.64 лева да остане като неразпределена печалба.

7. По точка 7 от дневния ред:

Избор на експерт – счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Направено бе предложение за експерт – счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. да бъде избрана Стефана Трифонова Стоицева.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

Предложението по т. 7 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Стефана Трифонова Стоицева за експерт – счетоводител за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



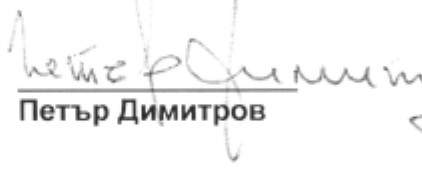
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Любомир Митов

ПРЕБРОИТЕЛ:



Петър Димитров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 14.07.2008 г.**

АКЦИОНЕР	БУЛСТАТ	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1. За „ЕЙ СИ КАРПЕТ“ ЕООД, гр. Бургас – Стефка Николова	831438912	311 250	
2. За „КУАНТУМ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, гр. Варна – Мария Даскалова	103984922	308 750	
3. За „СИ БИ СИ“ АД, гр. София Денислава Милетиева-Майсторска	131402261	30 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Любомир Митов