

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите „Валор Пропъртис” АД СИЦ,
проведено на 23.06.2014г.

Днес, 23.06.2014 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор Пропъртис” АД СИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 14.00 часа от Изпълнителния директор на Дружеството. Г-н Борислав 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 „Валор Пропъртис” АД СИЦ: г-н Борислав Никлев, г-н Владимир Котларски и г-н Делян Койнов.

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, заместник - председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Евдокия Костадинова Аврамова.

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.

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 Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Евдокия Костадинова Аврамова.

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 2013г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013г. 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 2013г. 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 2013г.

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.

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 2013г.

Председателят на ОСА представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2013г. 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 2013г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2013г.

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.

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 2013г.

Председателят на ОСА и Изпълнителен директор на Дружеството представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. 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 2013г. Пристъпи се към гласуване по предложениия проект 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 2013г.

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.

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 2013г.

Председателят на ОСА предстаиви одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013г. 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 предложениия проект 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 2013г.

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.

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 Любомир Янков, директор за връзки с инвеститорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, който представи на акционерите доклада за дейността си през 2013г. На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Любомир Янков 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 по предложениия проект за решение по т.5. от дневния ред.

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.

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 2013г.

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 2013г. 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 2013г.

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.

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 2013г.

Председателят на ОСА запозна предложението по т.7 от дневния ред, а именно: поради реализирана загуба от „Валор Пропъртис” АДСИЦ за финансовата 2013г., Дружеството няма да разпределя финансов резултат. 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 по направеното предложение.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.7: ОСА взема решение за неразпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2013г., поради реализирана загуба за финансовата 2013г.:

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.

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: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2014г.

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 „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2014г. 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 избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2014г.

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.

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: Приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА представи пред акционерите Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 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 приема Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2014г.

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.

Против – няма;

Въздържали се – няма.

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

По т.14 от дневния ред: Разни

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

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2014г. бе закрито в 15.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Любомир Янков/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Евдокия Аврамова/