

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, проведено на 16.06.2010 г. от 11 ч. в седалището на дружеството в София, бул. "България" № 62

Днес, 16.06.2010 г., от 11 ч. в седалището на дружеството в гр. София, район Красно село, бул. "България" № 62, се проведе редовното Общо събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ, свикано с покана, обявена в търговския регистър на Службата по вписванията, съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ и в срока по чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК, повече от 30 дни преди откриването на ОСА.

Общото събрание се открива от Изпълнителния директор Антоний Антонов Антонов, който уведомява акционерите, че съгласно предварителната проверка по списъка на присъстващите са регистрирани акционери, представляващи 65.38 % от капитала, поради което е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание. За деловото му провеждане предлага да бъдат избрани за председател – Антоний Антонов Антонов, за секретар и преброител Екатерина Иванова Станкова. Ако няма други предложения, който е съгласен, моля да гласува.

Предложението се гласува и се приема единодушно. Г-н Антонов моли ръководството да заеме местата си и започне своята работа.

Председателят: Уважаеми акционери, от представения ми списък на присъстващите се установява, че са регистрирани и присъстват акционери, притежатели общо на 425 000 поименни акции с право на глас, представляващи 65.38 % от капитала. На основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, сме получили извлечение от книгата на акционерите, която се води от "Централен депозитар" АД, към определен срок. Акционерите, които са юридически лица, се представляват от законните им представители, което се удостоверява от представените удостоверения за актуална съдебна регистрация. Общото събрание е редовно и може да започне своята работа. Уведомявам ви, че в заседанието участва члена на СД, който не е акционер, но е Председател на Одитния комитет и ще има доклад.

За свикването на Общото събрание са изпълнени всички законови изисквания. Поканата е обявена в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията в определения от закона срок. В съответствие с изискванията на ЗППЦК поканата и материалите са изпратени в определения срок на КФН и са публикувани в бюлетина на INVESTOR.BG и на интернет страницата на дружеството.

УВЕДОМЯВАМ ВИ, че в Общото събрание всички акционери участват лично, като юридическите лица – акционери се представляват от законните им представители, а физическите лица - лично. Няма представлявани акционери с пълномощни.

Дневният ред, предложен в поканата за свикване е: 1. Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период; 4. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; 5. Приемане доклада на Одитния комитет; 6. Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 7. Приемане Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване представляващите лица да извършат сделката.

Председателят: Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете, което показва 425 000 гласа "за" приемането на дневния ред, "против" – няма, "въздържали се" – няма.

Дневният ред се приема единодушно.

Председателят: По точка първа от дневния ред като Изпълнителен директор ще прочета Доклада на СД за управлението и дейността през 2009 г.

Изпълнителният директор Антоний Антонов прочита доклада.

Председателят: Имате думата за въпроси и изказвания. Ако няма, който е съгласен да бъде приет прочетения доклад, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Приема се с единодушие – 425 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 година.

Председателят: преминаваме към точка втора от дневния ред. Тъй като материалите по точка втора от дневния ред са свързани, предлагам да се докладват заедно и след докладването им да се обсъждат. Има ли други предложения за докладване и обсъждане по точка втора от дневния ред? – Ако няма, който е съгласен с предложението, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Предложението се приема единодушно. Като изпълнителен директор ще докладвам годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и ще прочета доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит.

Г-н Антоний Антонов: докладва годишния финансов отчет за 2009 г. и прочита доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит.

Председателят: Имате думата за въпроси и изказвания. Ако няма – който е съгласен да се приемат годишния финансов отчет на дружеството за 2009 и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Приема се с единодушие – 425 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния финансов отчет на “СОЛИД ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2009 г. Поради липса на печалба, не разпределя печалба и дивиденди.

2. Приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит.

Председателят: Преминаваме към точка трета от дневния ред. Съветът на директорите предлага Общото събрание да вземе решение за освобождаване членовете на СД за дейността им през отчетния период. Има ли други предложения? – Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Приема се с 425 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

Председателят: Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Съветът на директорите предлага проф. Михаил Динев да бъде преизбран за одитор, който да извърши независим финансов одит за 2010 г. Има ли други предложения? – Ако няма, който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Приема се с 425 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрирания одитор проф. Михаил Динев Петров, който да извърши независим финансов одит за 2010 г.

Председателят: преминаваме към точка пета: приемане доклада на Одитния комитет. Давам думата на Председателя на Одитния комитет Николай Недялков да прочете доклада.

Николай Недялков чете доклада на Одитния комитет.

Председателят: Има ли въпроси и изказвания? – Ако няма, който е съгласен да бъде приет доклада на Одитния комитет, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете. Предложението се приема с 500 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка пета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Приема доклада на Одитния комитет на “СОЛИД ИНВЕСТ” АДСИЦ.

Председателят: Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Давам думата на Директора за връзки с инвеститорите да прочете отчета за 2009 г.

Директорът за връзки с инвеститорите чете отчета за дейността през 2009 г.

Председателят: Имате ли въпроси и изказвания? – Ако няма, който е съгласен да се приеме отчета на ДВИ, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Председателят: Има ли против? – Няма. Приема се с 425 000 гласа “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма.

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Председателят: преминаваме към точка седма от дневния ред: приемане на Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от от ЗППЦК на СД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване на представляващите лица да извършат сделката. Въпросът е за недвижимия имот, който дружеството притежава в София, квартал Бояна, м „Гърдова глава” и който представлява два урегулирани поземлени имота, един до друг, които бяха закупени като поземлени имоти, а след приемане новия регулационен план се наложило множество сделки по уреждане правоотношенията със съседите, включително със Столична община. Макар Мотивирания доклад да е публикуван предварително, ще се прочете на акционерите. Давам думата на Председателя на СД да прочете Мотивирания доклад.

Председателят на СД чете Мотивирания доклад.

Председателят: Има ли въпроси и изказвания.

Николай Недялков, член на СД и Председател на Одитния комитет: Уведомявам акционерите, че в резултат на регулацията и направените последни сделки по уреждане на правоотношенията на дружеството със съседите на имота са настъпили промени в площта на двете УПИ, а именно УПИ I – 930, 438 и УПИ II – 930, 438, площта на двете УПИ вече не е съответно 1 340 кв. м. и 1 500 кв. м. или общо 2 840 кв. м., както е по нотариалния акт, с който са придобити имотите, а е по-малко, съответно 1 295 кв. м. за първото УПИ и 1480 кв. м. за второто УПИ, или общо 2 775 кв. м., т.е. с 65 кв. м. С оглед на това предлагам Общото събрание да

възложи на фирмата – лицензиран оценител да актуализира направената пазарна оценка на имота, въз основа на която е изготвен разглеждания мотивиран доклад, като я определи на базата на реалната квадратура по нотариалните актове след извършването на сделките по уреждане на сметките със съседите на имота. И ако ОС вземе решение за овластяване на СД да извърши продажба на имота, същата да се извърши именно по тази определена от оценителя пазарна цена, направена на база последната реална квадратура на имота.

Председателят: Има ли други предложения и становища. Ако няма, който е съгласен с предложението, направено от члена на СД Николай Недялков, да се възложи актуализация на оценката на лицензирувания оценител преди извършването на евентуална сделка, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете.

Предложението на члена на СД Николай Недялков се приема с 425 000 гласа „за“, против няма, „въздържали се“ - няма.

Председателят: Ако няма други становища, въпроси и изказвания, който е съгласен да бъде приет Мотивирания доклад и да бъдат овластени представляващите лица да извършат покупко-продажбата на недвижимия имот на дружеството, описан подробно в доклада на СД и при условията на новата пазарна оценка, която ще даде лицензирувания оценител на базата на площта на имота по последните документи, моля да гласува.

Провежда се гласуване и преброяване на гласовете. „За“ гласуват 425 000 гласа, „против“ няма, „въздържали се“ няма. Предложенията се приемат единодушно.

По **точка седма** от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на СД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК- продажба на недвижим имот на дружеството, а именно: УПИ I – 930, 438 и УПИ II – 930, 438, по нотариален акт с площ съответно от 1 340 кв. м и 1 500 кв. м., находящи се в София, кв. Бояна, м. „Гърдова глава“.

2. Овластява който и да било от представляващите дружеството лица да извършат продажбата на описания недвижим имот по предходната точка на „СИЛВЪРШЕДОУ 2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, 1414, Община Столична, Район „Тридица“, пл. „България“ № 1, Пешеходен подлез на НДК, ЕИК № 2011339201 представлявано от Младен Роберт Табаков, Управител.

3. Задължава Изпълнителния директор или Председателя на СД да възложи на лицензирувания оценител „БАЛКАН КОНСУЛТ 2003“ ЕООД, БУЛСТАТ № 132912788, да актуализира заключението си от 10.02.2010 г. за определяне на справедливата пазарна стойност на недвижимия имот по т. 1 на това решение, като отрази промяната в площта на имота.

4. Представляващите лица, който и да било от тях двамата, да сключат сделката по т. 2 на това решение по цена, не по-ниска от справедливата пазарна стойност на имота, определена на основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДСИЦ от лицензирувания оценител „БАЛКАН КОНСУЛТ 2003“ ЕООД със заключението от 10.02.2010 г. и актуализирано по реда на предходната точка от същия лицензиран оценител.

Председателят: Поради изчерпване на дневния ред, закривам Общото събрание.

Настоящият протокол, заедно с материалите по точките от дневния ред, представляващи неразделна част от него, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга и по един за Търговския регистър, КФН и Нотариус.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....
Антоний Антонов Антонов



СЕКРЕТАР/преброител на ОС:

.....
Екатерина Иванова Станкова