

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите „Валор пропъртис“ АД СИЦ

Днес, 06.02.2012 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Валор пропъртис“ АД СИЦ.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 13.00 часа от г-н Никлев – изпълнителен директор на дружеството. Г-н Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, притежаващи 650 000 (шестотин 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 това си 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 ОС 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 са представени всички акции на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

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, изпълнителният директор предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Русалин Станчев Динев, за секретар – Борислав Кирилов Никлев, за преброител – Георги Николаев Улевинов.

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. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Русалин Станчев Динев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Борислав Кирилов Никлев;
3. ОСА избира за преброител на събранието Георги Николаев Улевинов.

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 ОС 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

Председателят на ОСА представи предложението на Одитния комитет за Замяна на избрания с решение на общо събрание на акционерите от 15.06.2011г. одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2011г., а именно: по предложение на Одитния комитет се избира дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549. След това Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т.1:

ОСА заменя избрания одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ за 2011г. като по предложение на Одитния комитет 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 2011г.

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. 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

Председателят даде думата за предложения. Такива нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Русалин Динев/



СЕКРЕТАР:

/Борислав Никлев/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Георги Улевинов/