

ПРОТОКОЛ

от Извънредното общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **25.02.2016 година**, от **11:00 часа** по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - Веселин Димитров Генчев, който обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 25.02.2016 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения. Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **11 077 083** (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **3 924 984** (три милиона деветстотин двадесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и четири) броя акции, или **16.78 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **7 152 099** (седем милиона сто петдесет и две хиляди и деветдесет и девет) броя акции, или **30.57 %** от капитала на Дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **47.35 %** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събранието на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: Христо Славов Петков – гл. счетоводител и Добромир Андонов – независим член на СД. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събранието предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залата. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 11 076 082 (единадесет милиона седемдесет и шест хиляди и осемдесет и два) броя, представляващи 99.99 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 1 001 (хиляда и един) броя, представляващи 0.01 % от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **прие следното решение:**

„Христо Славов Петков – гл. счетоводител и Добромир Андонов – независим член на СД, да останат в залата“.

Господин Генчев поясни, че както бе посочено в Поканата за събранието, на основание чл. 36, ал. 7 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ акционерите са заявили желание при провеждане на извънредното Общо събрание на дружеството да присъства нотариус, който да състави констативен

протокол по чл. 593 от ГПК, като са декларирали готовност да поемат разходите за присъствието на нотариуса и съставянето на констативен протокол, който да се приложи към Протокола от Общото събрание, но на днешното заседание не присъства нотариус.

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, за преброители – Христо Славов Петков, Кирил Антонов Ефтимов и Димитър Илиев Димитров, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Акционерът Димитър Тодоров Анадолиев поиска думата и предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Иванов Иванчев, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, за преброители – Димитър Пенчев Димитров и Александър Антонов Арнаудов. Други предложения не постъпиха и двете предложения за избор на ръководство бяха подложени на гласуване по реда на тяхното постъпване, като най-напред бе гласувано предложението на г-н Веселин Генчев.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 3 833 385 (три милиона осемстотин тридесет и три хиляди триста осемдесет и пет) броя, представляващи 34.61 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя, представляващи 2.55 % от представените акции.

Господин Генчев подложи на гласуване второто предложение за избор на ръководство, постъпило от акционера Димитър Анадолиев.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 4 116 665 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя, представляващи 37.16 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание не прие предложението на акционера Димитър Анадолиев за избор на ръководство на събранието в състав: председател Николай Иванов Иванчев, секретар Ивелина Мирославова Илиева, преброители – Димитър Пенчев Димитров и Александър Антонов Арнаудов.

Общото събрание прие предложението за избор на ръководство, направено от В. Генчев и **прие следното решение:**

„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков, Кирил Антонов Ефтимов и Димитър Илиев Димитров“.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Председателят на събранието госпожа Гергинова обяви, че настоящото Общо събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на дата 30.12.2015 г. Събранието е свикано по искане акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, постъпило в Дружеството на 27.11.2015г. и отправено на основание чл. 24, ал. 4, вр. чл. 29, ал. 1 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ от следните лица: Димитър Анадолиев, Камен Цонев, Александър Арnaudов, Никола Филипов и Димитър Димитров, в качеството им на акционери, заедно притежаващи акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, или общо 5,21 % към датата на депозиране на искането, по данни на акционерите. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез интернет страницата на информационния посредник www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 11.02.2016 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Председателят оповести, че на събранието присъстват всички членове на СД – Веселин Генчев, изпълнителен директор, Димитър Димитров – представител в СД на „В и В Интернешънъл“ ООД и Добромир Андонов, независим член на СД. Председателят докладва, че на днешното събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

1. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 857 на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
2. „ЗИП КАР ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 202834276, представлявано от Antonия Николаева Димова, акционер, притежаващ 1 167 712 (един милион сто шестдесет и седем хиляди седемстотин и дванадесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1383 на нотариус с рег. номер 214 на НК, РС – гр. Варна;
3. „РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК 201686757, представлявано от Кристина Димитрова Тодорова, акционер, притежаващ 1 165 675 (един милион сто шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1157 на нотариус с рег. номер 467 на НК, РС – гр. Плевен;
4. Радост Веселинова Иванова, акционер, притежаващ 307 100 (триста и седем хиляди и сто) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1137 на нотариус с рег. номер 358 на НК, РС – гр. София;
5. Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 140 211 (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1274 на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
6. Дмитрий Сергеевич Крейс, акционер, притежаващ 459 500 (четиристотин петдесет и девет хиляди и петстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Ивелина Мирославова Илиева,

съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1077 на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;

7. Андрей Огнянов Анев, акционер, притежаващ 15 500 (петнадесет хиляди и петстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1328 на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;

8. Пламен Сребров Дильовски, акционер, притежаващ 441 189 (четиристотин четиридесет и една хиляди сто осемдесет и девет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3848 на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

9. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 383 000 (триста осемдесет и три хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3744 на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

10. Владислав Панчев Панев, акционер, притежаващ 40 837 (четиридесет хиляди осемстотин тредесет и седем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Димитър Тодоров Анадолиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2297 на нотариус с рег. номер 267 на НК, РС – гр. София;

11. Георги Руменов Стоянов, акционер, притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Димитър Тодоров Анадолиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 569 на нотариус с рег. номер 303 на НК, РС – гр. София;

12. Иван Колев Христов, акционер, притежаващ 118 000 (сто и осемнадесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 281 на нотариус с рег. номер 149 на НК, РС – гр. Варна;

13. Ангел Александров Митев, акционер, притежаващ 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 502 на нотариус с рег. номер 433 на НК, РС – гр. Русе;

14. Иво Божанов Орозov, акционер, притежаващ 62 240 (шестдесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 460 на нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас;

15. Владимир Недков Дойчинов, акционер, притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1466 на нотариус с рег. номер 033 на НК, РС – гр. София;

16. Стоян Иванов Иванов, акционер, притежаващ 385 950 (триста осемдесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 832 на нотариус с рег. номер 613 на НК, РС – гр. Смолян;

17. Цветан Кръстев Маринов, акционер, притежаващ 181 345 (сто осемдесет и една хиляди триста четиридесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1177 на нотариус с рег. номер 551 на НК, РС – гр. Козлодуй;

18. Петко Илиев Вълков, акционер, притежаващ 218 395 (двеста и осемнадесет хиляди триста деветдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с

правото да гласува с всички, притежавани от него акции Никола Любомиров Филипov, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1364 на нотариус с рег. номер 637 на НК, РС – гр. София;

19. Димитър Радев Радев, акционер, притежаващ 344 298 (триста четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Явор Илиев Русинов, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 1968 на нотариус с рег. номер на нотариус с рег. номер 107 на НК, РС – гр. София;

20. Георги Руйчев Костов, акционер, притежаващ 90 898 (деветдесет хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Пламен Веселинов Пувков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 256 на нотариус с рег. номер 045 на НК, РС – гр. София;

21. Камен Ангелов Цонев, акционер, притежаващ 55 663 (петдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и три) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Николай Иванов Иванчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 352 на нотариус с рег. номер 328 на НК, РС – гр. София.

Председателят обяви, че на събранието са представени общо 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя акции, представляващи 47.35 % от капитала на Дружеството и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, то не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър.

Председателят на Общото събрание на акционерите поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. С цел оперативното протичане на събранието, Председателят помоли акционерите да задават въпросите си, които не са свързани с дневния ред, по точка Разни, след което Общото събрание премина към разглеждане на **първа точка** от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на предложение за предсрочно прекратяване мандата на Съвета на директорите, а именно: „В и В Интернешънъл“ ООД с ЕИК 1311037012, Веселин Димитров Генчев с ЕГН [REDACTED] и Добромир Стефанов Андонов с ЕГН [REDACTED] с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за предсрочно прекратяване мандата на Съвета на директорите, а именно: „В и В Интернешънъл“ ООД с ЕИК 1311037012, Веселин Димитров Генчев с ЕГН [REDACTED] и Добромир Стефанов Андонов с ЕГН [REDACTED].**

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 4 116 665 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя, представляващи 37.16 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

прие следното решение:

Общото събрание на акционерите НЕ приема предложението за предсрочно прекратяване мандата на Съвета на директорите, а именно: „В и В Интернешънъл“ ООД с ЕИК 1311037012, Веселин Димитров Генчев с ЕГН [REDACTED] и Добромир Стефанов Андонов с ЕГН [REDACTED].

По т. 2 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите при условията на чл. 30, ал. 2 от Устава на Фонд Имоти АДСИЦ:

- Обсъждане и приемане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите при условията на чл. 30, ал. 2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ:

- **Димитър Тодоров Анадолиев** с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация висше образование, инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България;
- **Александър Антониев Арnaudов** с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация“ с бакалавърска степен „Финанси“, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;
- **Димитър Пенчев Димитров** с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация „Магистър Финанси“. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2004г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените нови членове на Съвета на директорите, а именно:

- **Димитър Тодоров Анадолиев** с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация висше образование, инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България, понастоящем пенсионер;
- **Александър Антониев Арnaudов** с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация“ с бакалавърска степен „Финанси“, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;
- **Димитър Пенчев Димитров** с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] и професионална квалификация „Магистър Финанси“.

Председателят докладва, че както Дружеството публично оповести, на 10.02.2016г. е получено Решение на КФН № 80 ПД/09.02.2016г., с което на Дружеството е наложена принудителна административна мярка да не подлага на гласуване предложението за решение по точка 2 от дневния ред. Санкцията е наложена за нарушение на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК - поради непредставяне на изисквана по закон информация при избор на нови членове на Съвета на директорите, удостоверяваща изпълнението на нормативните изисквания на чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, както следва:

- Свидетелство за съдимост, удостоверяващо липсата на влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството и против данъчната и осигуриталната система, извършени в Република България (чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК) и
- Декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелства по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК.

Предвид горното, Председателят не подложи на гласуване проекта за решение по т. 2.

Г-н Николай Иванчев, пълномощник на акционера Камен Цонев, поиска думата и заяви, че в оповестената информация относно наложената санкция било посочено, че санкцията е наложена на

Фонд Имоти АД, а не на Фонд Имоти АДСИЦ и попита какви мерки са предприети от Дружеството в тази връзка. Председателят поясни, че е възможно в оповестената от Дружеството новина да е допусната техническа грешка, което ще бъде проверено, но че според него това не компрометира факта на наложената санкция и същата следва да се изпълни, още повече, че ЕИК на Дружеството е едно и също.

Председателят премина към т. 3 от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на решение за освобождаване на избрания лицензиран одитор Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплома № 652, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава избрания лицензиран одитор Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплома № 652, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015г.** и даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 4 016 665 (четири милиона и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя, представляващи 36.26 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 100 000 (сто хиляди) броя, представляващи 0.90% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

Общото събрание на акционерите НЕ ОСВОБОЖДАВА избрания лицензиран одитор Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплома № 652, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015г.

Председателят премина към т. 4 от дневния ред, а именно: Избор на специализирано дружество за извършване на независим одит, което да провери и завери отчета на дружеството за 2015г. на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, дружество „РСМ България“ ООД с ЕИК 121846175 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Княз Дондуков Корсаков“ № 22, вх. „Б“, ет. 3, ап. 10, представлявано от Изабела Василева Джалъзова – управител, за одитираща фирма, която да провери и завери отчета на Дружеството за 2015г., след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари.** Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 4.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 833 385 (три милиона осемстотин тридесет и три хиляди триста осемдесет и пет) броя, представляващи 34.61 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя, представляващи 2.55% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **прие следното решение:**

Общото събрание на акционерите НЕ ИЗБИРА предложението съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, дружество „РСМ България“ ООД с ЕИК 121846175 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Княз Дондуков Корсаков“ № 22, вх. „Б“, ет. 3, ап. 10, представлявано от Изабела Василева Джалъзова – управител, за одитираща фирма, която да провери и завери отчета на Дружеството за 2015г.

Председателят премина към т. 5 от дневния ред, а именно: На основание чл. 23, ал. 4 и при условията на чл. 34, ал. 3 от Устава на „**ФОНД ИМОТИ**“ **АДСИЦ** да бъде представен и приет доклад, съдържащ информация по следните въпроси, касаещи дружествените дела, а именно:

- Каква е била политиката на дружеството за експлоатиране на собствения имот, какви инициативи са били предприемани и мотивирано решението да се сключи договор за финансов лизинг;
- Какви са параметрите на договора за финансов лизинг и как са определени, изготвяна ли е оценка на имота, ако да – да бъде предоставена
- Как е определен изпълнителя на оценката, какви методи са използвани за определяне на справедлива цена;
- Защо при заявен интерес от ЧЕЗ за наемане на помещения в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сделката се финализира чрез сключване на договор за финансов лизинг, като на практика се намесва трето дружество, което опосредява търговските отношения между собственика на имота и дружеството държател;
- По какви критерии е избрано дружеството, с което да бъде сключен договор за финансов лизинг, има ли изготвена методика за оценка на предложенията и кандидатите;
- Да бъде предоставена пълна информация с цел прозрачност на сделката относно индивидуализацията и проучването на „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202, в т.ч. и представяне на декларация за краен собственик физическо лице съгласно изискванията на действащото законодателство в т.ч. и при наличие на активен кредит;
- Провеждани ли са срещи и преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към имота на дружеството, с кой и при какви условия;
- Как е преоформен и реструктуриран кредита към „ОББ“ АД, придобит по силата на договор за цесия от 17.12.2014 година от „Национална Банка на Гърция“, клон Лондон, в условията на сключен договор за финансов лизинг, при който имотът вече не е в активите на дружество „**ФОНД ИМОТИ**“ **АДСИЦ**, а преминава като актив в „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202 и не противоречи ли това на императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Устава на „**ФОНД ИМОТИ**“ **АДСИЦ**.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде представен и приет доклад, съдържащ информация по следните въпроси, касаещи дружествените дела, а именно:

- Каква е била политиката на дружеството за експлоатиране на собствения имот, какви инициативи са били предприемани и мотивирано решението да се сключи договор за финансов лизинг;
- Какви са параметрите на договора за финансов лизинг и как са определени, изготвяна ли е оценка на имота, ако да – да бъде предоставена
- Как е определен изпълнителя на оценката, какви методи са използвани за определяне на справедлива цена;
- Защо при заявен интерес от ЧЕЗ за наемане на помещения в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сделката се финализира чрез сключване на договор за финансов лизинг, като на практика се намесва трето дружество, което опосредява търговските отношения между собственика на имота и дружеството държател;

- По какви критерии е избрано дружеството, с което да бъде сключен договор за финансов лизинг, има ли изготвена методика за оценка на предложенията и кандидатите;
- Да бъде предоставена пълна информация с цел прозрачност на сделката относно индивидуализацията и проучването на „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202, в т.ч. и представяне на декларация за краен собственик физическо лице съгласно изискванията на действащото законодателство в т.ч. и при наличие на активен кредит;
- Провеждани ли са срещи и преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към имота на дружеството, с кой и при какви условия;
- Как е преоформен и реструктуриран кредита към „ОББ“ АД, придобит по силата на договор за цесия от 17.12.2014 година от „Национална Банка на Гърция“, клон Лондон, в условията на сключен договор за финансов лизинг, при който имотът вече не е в активите на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, а преминава като актив в „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202 и не противоречи ли това на императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 5.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 4 116 665 (четири милиона сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя, представляващи 37.16 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **прие следното решение:**

Общото събрание на акционерите **НЕ ПРИЕМА** решение да бъде представен и приет доклад, съдържащ информация по следните въпроси, касаещи дружествените дела, а именно:

- Каква е била политиката на дружеството за експлоатиране на собствения имот, какви инициативи са били предприемани и мотивирано решението да се сключи договор за финансов лизинг;
- Какви са параметрите на договора за финансов лизинг и как са определени, изготвяна ли е оценка на имота, ако да – да бъде предоставена
- Как е определен изпълнителя на оценката, какви методи са използвани за определяне на справедлива цена;
- Защо при заявен интерес от ЧЕЗ за наемане на помещения в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сделката се финализира чрез сключване на договор за финансов лизинг, като на практика се намесва трето дружество, което опосредява търговските отношения между собственика на имота и дружеството държател;
- По какви критерии е избрано дружеството, с което да бъде сключен договор за финансов лизинг, има ли изготвена методика за оценка на предложенията и кандидатите;

- Да бъде предоставена пълна информация с цел прозрачност на сделката относно индивидуализацията и проучването на „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202, в т.ч. и представяне на декларация за краен собственик физическо лице съгласно изискванията на действащото законодателство в т.ч. и при наличие на активен кредит;
- Провеждани ли са срещи и преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към имота на дружеството, с кой и при какви условия;
- Как е преоформен и реструктуриран кредита към „ОББ“ АД, придобит по силата на договор за цесия от 17.12.2014 година от „Национална Банка на Гърция“, клон Лондон, в условията на сключен договор за финансов лизинг, при който имотът вече не е в активите на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, а преминава като актив в „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202 и не противоречи ли това на императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

Председателят премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, изработена от лицензиран оценител или дружество, включени в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“ задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“ с Проект за решение: **Общото събрание на акционерите приема решение за възлагане изготвянето на оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, изработена от лицензиран оценител или дружество, включени в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“ задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“** и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 833 385 (три милиона осемстотин тридесет и три хиляди триста осемдесет и пет) броя, представляващи 34.61 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя, представляващи 2.55% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **прие следното решение:**

Общото събрание на акционерите НЕ ПРИЕМА решение за възлагане изготвянето на оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, изработена от лицензиран оценител или дружество, включени в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“ задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“.

Председателят премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Избор на дружество, включено в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“, а именно: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД с ЕИК 175139520, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, представлявано от Асен Стоименов Лисев – управител, който да изготви оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“ с Проект за решение: **Общото събрание на**

акционерите избира дружество, включено в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“, а именно: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД с ЕИК 175139520, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, представлявано от Асен Стоименов Лисев – управител, който да изготви оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“. Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя, представляващи 47.35 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 11 077 083 (единадесет милиона седемдесет и седем хиляди и осемдесет и три) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 833 385 (три милиона осемстотин тридесет и три хиляди триста осемдесет и пет) броя, представляващи 34.61 % от представените акции.

Подадени гласове „против“ – 6 960 418 (шест милиона деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин и осемнадесет) броя, представляващи 62.84 % от представените акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя, представляващи 2.55% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите **прие следното решение:**

Общото събрание на акционерите **НЕ ИЗБИРА** дружество, включено в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“, а именно: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД с ЕИК 175139520, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, представлявано от Асен Стоименов Лисев – управител, който да изготви оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“.

Председателят премина към т. 8 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения.

Акционерът Димитър Пенчев Димитров попита, дали преди сделката с имота, находящ се на бул. Цариградско шосе №159, е направена оценка на имота, как е определена лихвата по лизинговия договор и дали същата е пазарна. Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев отговори на въпросите в поредността, в която бяха зададени, като поясни, че съгласно действащото законодателство, притежаваните от Дружеството недвижими имоти се оценяват ежегодно, както и при продажба, като в този случай продажната цена не може да бъде значително по-ниска от направената оценка, освен при изключителни обстоятелства. Дружеството е спазило закона и е поискало извършването на оценка за посочения имот преди сключване на сделката и същата е реализирана на цена, съобразена с оценката. В хода на проверка от страна на КФН оценката на имота е изискана и представена от Дружеството и не са констатирани нарушения от надзорния орган. Относно начина на определяне на лихвата по Договора за лизинг, В. Генчев поясни, че лихвата е разглеждана като част от всички условия и параметри, при които лизинговият договор да се сключи, а въпросът дали така определената лихва е пазарна би могъл да се зададе и по отношение на лихвата, предвидена в Договора за кредит с Банката Кредитор на Дружеството, която е съизмерима с лихвата по лизинговия договор.

Акционерът Десислава Георгиева попита защо е сключен договор за лизинг, а не реална продажба и защо се намесва трето дружество – фирмата Юник Пропъртис АД. Изпълнителният директор Веселин Генчев отговори, че финансовият лизинг на практика представлява реална продажба (на изплащане) и сделката е сключена по този начин, защото това е бил единственият предложен от купувача и одобрен от кредитиращата банка вариант на сделка. Господин Генчев допълни, че Юник Пропъртис АД не е трето дружество, а е насрещната страна по сделката. Фонд Имоти АДСИЦ не е получавало

предложение за отдаване на площи на дружества от групата на ЧЕЗ. Фонд Имоти АДСИЦ получи предложение от Юник Пропъртис АД за реализиране на имота под формата на финансов лизинг и последващите договори за наем са сключени именно, защото имотът се отдава от лизингополучателя.

Акционерът Димитър Пенчев Димитров попита защо сградата на Цариградско шосе 159 е била празна повече от четири години след въвеждането в експлоатация. Веселин Генчев отговори, че както много пъти е заявявал, от страна на ръководството на Дружеството през целия този период са полагани усилия имотът да се реализира - и чрез продажба, и чрез отдаване под наем, както и че ръководството на Дружеството многократно е приканвало самите акционери да съдействат в намирането на наематели, но такива не са намерени.

Акционерът Димитър Анадолиев поиска думата и заяви, че според него в процеса на намирането на наематели не е сериозно да се съпоставят физически лица и юридически лица. Веселин Генчев отговори, че според него съпоставката между физически и юридически лица е правилна, защото не е от значение какво е лицето, а дали има контакти и опит в намирането на наематели. Господин Генчев добави, че в периода, в който сградата на Цариградско шосе 159 не бе реализирана по никакъв начин и бе празна, Дружеството бе принудено от кредитиращата банка да организира и проведе търг за продажба на имота, на който се яви само един кандидат и предложи покупна цена от 9 000 000 евро. Кредитиращата банка не бе съгласна на сделка при такава цена. Междувременно, въпреки настъпващата тогава ликвидна криза и наличието на непогасени задължения, Дружеството успя да реструктурира кредита и към момента е налице сключен лизингов договор при цена от 23 000 000 евро. Господин Генчев поясни и начина, по който се изчислява реално отдаваемата площ на сградата и добави, че от страна на кредитиращата банка са заложили минимални наемни нива, различни за отделните етажи и видове площи в сградата, като при желание от акционерите, заяви готовност да даде конкретна информация за съответните наемни нива.

Акционерът Димитър Анадолиев попита какви са перспективите за 2016г. и 2017г., при положение, че имотът е отдаден под наем от месец юни 2015г., а видно от оповестения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г., е реализирана загуба от 5 242 000 лева. Господин Генчев обясни, че цитираната загуба произтича от направената преоценка на имота на Дружеството, находящ се в к.к. Боровец. През 2016г. за този имот ще се разглеждат всякакви опции за реализация - продажба или съвместна реализация на проекта между Дружеството и бъдещия инвеститор.

Николай Иванчев, пълномощник на акционера Камен Цонев, попита дали е налице свързаност между Фонд Имоти АДСИЦ и лизингополучателя. Веселин Генчев отговори, че няма свързаност. Наемните нива, които Юник Пропъртис АД следва да спазва при отдаването под наем на площи от имота, са заложили от кредитиращата банка. Те са предвидени в Договора за лизинг, който е одобрен от ОББ АД, а отделно от това, всеки наемен договор също подлежи на предварително одобрение от банката.

Акционерите Димитър Димитров и Десислава Георгиева поискаха информация за размера на задълженията, които остават непогасени след плащане на цената по лизинга от 23 000 000 евро. Господин Генчев отговори, че в началото на преговорите задълженията, които оставаха, бяха в приблизителен размер от 300 000 евро. След като самата сделка се проточи повече от година и половина, се увеличиха и задълженията за лихви и данъци, и към момента разликата е около 800 000 евро.

Акционерите Димитър Димитров и Димитър Анадолиев поискаха разяснения относно земята на Дружеството, находяща се в гр. Пловдив. Веселин Генчев отговори, че притежаваните идеални части от имота, находящ се в гр. Пловдив, следва да бъдат прехвърлени на собствениците на имотите, към които са прилежащи съответните идеални части, а ако това не се реализира, ще се търси вариант земята да се прехвърли на общината. Димитър Пенчев Димитров попита изпълнителния директор на Дружеството дали той, като акционер, е оптимист за развитието му. Веселин Генчев отговори на този въпрос положително, имайки предвид факта, че двата проекта на Фонд Имоти АДСИЦ (проектът на ул. Раковски 124 и този на бул. Цариградско шосе 159) към настоящия момент са реализирани.

Акционерът Никола Филипов поиска информация какви части от сградата на Цариградско шосе са отдадени към момента. Господин Генчев разясни колко са отдадените площи, колко остават свободни и на кои нива в сградата са разположени.

Акционерът Васил Тюфекчиев попита постъпват ли регулярно лизинговите вноски. Господин Генчев отговори, че и лизинговият договор, и кредитът към ОББ АД към момента се изпълняват редовно.

Николай Иванчев заяви, че ако има минимални наемни цени, то защо в договора за лизинг не е предвидено увеличение на лизинговите вноски. Веселин Генчев отговори, че в договора е заложена конкретна цена и както вече бе пояснено, всички параметри на лизинговия договор са предварително одобрени от Банката.

Акционерът Десислава Георгиева попита защо на лизинг е отдадена цялата сграда, а не части от нея. Веселин Генчев отговори, че предметът на сделката бе цялата сграда, а не части от нея и отново обясни, че бе полученото предложение от Юник Пропъртис АД относно предмета, вида, параметрите и структурата на сделката и то бе одобрено от ОББ АД, като в процеса на преговорите банката също постави определени условия, залегнали в договора за лизинг.

Акционерът Никола Филипов поиска думата и заяви, че миноритарните акционери, инициирали свикване на събранието, считат, че интересите им са накърнени, дори и при продажба на имота в Боровец. Веселин Генчев заяви, че това зависи от цената, на която имотът в Боровец ще се реализира и отново добави, че сделката за Цариградско шосе е била единствената реално възможна сделка.

Николай Иванчев поиска думата и попита изпълнителния директор Веселин Генчев, дали според него той не трябва да подаде оставка от морална гледна точка. Господин Генчев отговори, че подобно решение би било резонно преди около 5 години, когато конюнктурата на пазара бе такава, че реално затрудняваше реализацията на всички проекти на Дружеството. Тогава Фонд Имоти АДСИЦ имаше непогасени задължения, част от кредиторите започваха да предприемат стъпки по принудително събиране на вземанията си, вкл. чрез налагане на запори и възбрани, дори се стигна до насрочване на публична продажба. Имайки предвид алтернативата, която тогава стоеше пред Дружеството и давайки си сметка за всички положени усилия през този период, то към днешна дата, на фона на двата реализирани проекта, подобно решение не стои, още повече, че проектът на ул. Раковски 124 бе реализиран над пазарната си стойност.

Акционерът Никола Филипов заяви, че ако трето лице, представител на миноритарните акционери, влезе в СД, това би бил много хубав сигнал за всички инвеститори. Господин Генчев заяви, че ръководството на Дружеството е готово да проведе среща с представители на миноритарните акционери и предложенията им да бъдат обсъдени.

Акционерът Александър Арnaudов заяви, че според него на акционерите им е струвало по-скъпо да останат акционери, отколкото да излязат от инвестицията и допълни, че според него инвестицията му не се е подобрила в резултат на лизинговия договор.

Други въпроси и коментари не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Извънредното Общо събрание на акционерите.


Този Протокол се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД и един за архива на Дружеството.

Председател на общо събрание:



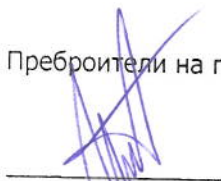
(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:

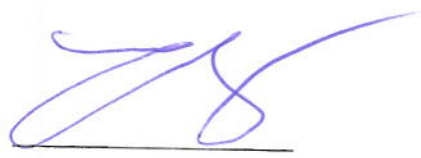


(Ивелина Илиева)

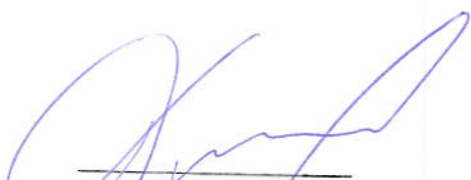
Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Кирил Ефтимов)



(Димитър Димитров)

