

П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на
„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София,
проведено на 30.05.2022 г.

Днес, 30.05.2022 г., в 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), при уникален идентификационен код на събитието QUAD20052021ROSA, в гр. София, 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), членовете от Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите и Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, както и Александър Веселинов Димитров – директор за връзка с инвеститорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 160 от 13.04.2021 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 26.04.2022 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 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 – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Александър Веселинов 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 2021 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2021 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2021 г. бе направено предложение същите да бъде приети 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

- 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 2021 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2021 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

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

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

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

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., бе направено предложение същият да бъде приет 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-
--	---	---

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021 г.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2021 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите - „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ да разпредели като дивидент сума в размер на 1 040 000 лв., формирана по следния начин:

- сума в размер на 937 104 лева, представляваща 100,00 % от сумата за разпределяне на дивидент за финансовата година след извършена корекция по смисъла на чл.29.,ал.3 от ЗДСИЦДС, чл.247а от ТЗ;
- сума в размер на 102 896 лв. – от неразпределена печалба на дружеството. Размерът на неразпределената печалба на дружеството, съгласно последния одитиран счетоводен отчет е в размер на 7 912 000 лева. Съветът на директорите счита, че разпределянето на част от нея няма да повлияе на финансовото състояние на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-
--	---	---

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание реши „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ да разпредели като дивидент сума в размер на 1 040 000 лв., формирана по следния начин:

- сума в размер на 937 104 лева, представляваща 100,00 % от сумата за разпределяне на дивидент за финансовата година след извършена корекция по смисъла на чл.29.,ал.3 от ЗДСИЦДС, чл.247а от ТЗ;
- сума в размер на 102 896 лв. – от неразпределена печалба на дружеството. Размерът на неразпределената печалба на дружеството, съгласно последния одитиран счетоводен отчет е в размер на 7 912 000 лева. Съветът на директорите счита, че разпределянето на част от нея няма да повлияе на финансовото състояние на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ.

8. По т. 8 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2021 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2021 г.

9. По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2022 г. да бъде избран Николай Полинчев – регистриран одитор, рег. № 684.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по т. 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2021 г. г-н Николай Полинчев – регистриран одитор, рег. № 684.

10. По т. 10 от дневния ред:

Вземане на решение за утвърждаване на промени в Устава на Дружеството, по предложение на СД и одобрени с Решение на КФН №270-ДСИЦ от 12.04.2022 год;

10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

Разгледано бе предложените от Съвета на директорите промени в Устава, които са одобрени от КФН с Решение №270-ДСИЦ от 12.04.2022 год.

Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по т. 10 не бяха направени.

10.2. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 100 % от представения капитал и 100 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 650 000. Брой гласове, упражнени чрез представители – няма.

10.3. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание приема промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение на КФН №270-ДСИЦ от 12.04.2022 год..

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



 Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



 Станислав Ананиев

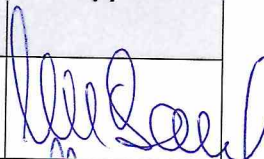
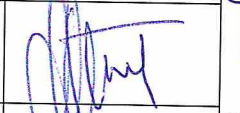
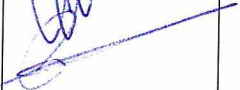
ПРЕБРОИТЕЛ:



 Александър Димитров

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

**присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на
„Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,
проведено на 30.05.2022 г.**

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ	ПОДПИС
4. Илия Василев Василев	*****	292 500	
5. Пейо Иванов Николов	*****	292 500	
6. Апостол Лъчезаров Апостолов	*****	65 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стефка Николова

СЕКРЕТАР:



Станислав Ананиев