

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
“СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ  
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 20.11.2008 год.**

***I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ***

Днес, 20.11.2008 год., от 14.00 часа, в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, на което присъстваха акционери и техни представители, редовно упълномощени в съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, съгласно приложен към протокола списък на присъстващите акционери и на техните представители и на броя притежавани и представлявани акции.

*Присъствали членове на Съвета на директорите:*

1. Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор;
2. Бисера Николаева Лазарова – Председател на СД

*На Общото събрание не присъстват гости.*

***Обявен дневен ред на заседанието съгласно покана, обявена в ТР под № 20081017141839:***

1. Избор на Одитен комитет на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ – предложение за решение: Общото събрание приема решение функциите на Одитен комитет на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ да се изпълняват от Съвета на директорите.
2. Избор на Председател на Одитния комитет – предложение за решение: Общото събрание избира Бисера Николаева Лазарова за Председател на Одитния комитет на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ.
3. Определяне мандата на Одитния комитет – предложение за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

**Съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.**

*След приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници и направената надлежна проверка, Общото събрание УСТАНОВИ:*

**На Общото събрание са представени лично 5 395 716 броя акции и чрез пълномощник 5 665 256 броя акции. Общият брой на представените акции е 11 060 972 броя, което представлява 94,54 % или повече от ½ от капитала на дружеството.**

***ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ***

*1. Направени предложения за председател, секретар и преброители:*

Председател - Галина Иванова Ангелова

Секретар – Иванка Атанасова Панова

Преброител – Юлия Атанасова Галуцова

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 060 972 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

След проведеното гласуване **Общото събрание избира предложеното ръководство на Извънредното заседание на Общото събрание.**

*Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:*

Поканата за свикване на Общото събрание е вписана в Търговския регистър под номер 20081017141839. Спазен е законоустановения срок по чл.223, ал.5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска Фондова борса – София АД и Централен депозитар.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите и представените чрез пълномощно акционери, на Общото събрание са представени лично 5 395 716 броя акции, чрез пълномощник 5 665 256 броя акции. Общият брой на представените акции е 11 060 972 броя акции, което представлява 94,54 % или повече от ½ от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно ТЗ и Устава на дружеството е налице и Общото събрание може да взема решения валидно.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО**

**По точка първа от дневния ред:**

Председателят запозна акционерите с измененията и допълненията на Закона за независимия финансов одит, обнародвани в Държавен вестник бр. 67 от 2008 г. и конкретно чл.40е от същия закон, съгласно които „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, като предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, е задължено да създаде одитен комитет, който се избира от Общото събрание на дружеството.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание приема решение функциите на Одитен комитет на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ да се изпълняват от Съвета на директорите. Дружеството отговаря на условията по чл.40ж от Закона за независимия финансов одит.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

*Резултати от гласуването:*

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 060 972 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма**

**ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма**

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** функциите на Одитен комитет на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ да се изпълняват от Съвета на директорите.

**Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание избира Бисера Николаева Лазарова за Председател на Одитния комитет на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 11 060 972 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: избира Бисера Николаева Лазарова за Председател на Одитния комитет на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ.

**Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

**По точка трета от дневния ред:**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

***Резултати от гласуването:***

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 11 060 972 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** няма

**ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

**Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на “Софарма Имоти” АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:.....  
/Галина Ангелова /

СЕКРЕТАР НА ОС: .....  
/Иванка Панова/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

.....  
/Юлия Галуцова/

София, 20.11.2008 год.