

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ,
проведено на 11.12.2020г.

Днес, 11.12.2020 г. в 10.00 ч., UTC 7:00, в седалището на дружеството „Валор Пропъртис” АДСИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089598, на адрес гр. София, ул. „Енос” № 2, на основание чл. 32, ал.1 и чл. 33, ал. 1, във връзка с чл. 64, ал. 1 от Устава на Дружеството, както и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал.12 от ЗППЦК, поради липса на кворум на 27.11.2020г., в предварително обявените в поканата начален час и място се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 ч., UTC 7:00 от Изпълнителния директор на Дружеството. Г-н Борислав Никлев извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието, което се провежда при условията на чл. 36, ал. 2 от Устава на дружеството, чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, при спадаш кворум, присъстват акционери притежаващи 150 000 (сто е петдесет хиляди) броя акции от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции или 23,08 % от капитала на дружеството съгласно Списъка на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, получен от „Централен депозитар“ АД към 27.11.2020г. Изпълнителният директор съобщи, че събранието е законно и може да се проведе и акционерите да вземат валидни решения, независимо от представения на него капитал. Изпълнителният директор съобщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. Регистрираните за участие в събранието акционери се представляват лично от законните си представители. Няма акционери, представлявани по пълномощие. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

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, секретаря и преброителя на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстват и всички членове на Съвета на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ: г-жа Милена Христофорова Василева – Председател на СД, г-н Борислав Кирилов Никлев – Изпълнителен директор и г-н Делян Иванов Койнов – член на СД.

На заседанието без право на глас присъстваха и Любомир Михайлов Янков и Димитър Емилов Кутелов.

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, Централен депозитар и Българска фондова борса;
- 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, Председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Любомир Михайлов Янков, за преброител – Димитър Емилов Кутелов.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите на събранието акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23.08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Любомир Михайлов Янков;
3. ОСА избира за преброител на събранието Димитър Емилов Кутелов.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОСА докладва пред присъстващите акционери, че след обявяване на поканата за свикване на ОСА, Комисията за финансов надзор е образувала административно производство срещу „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, което е приключило с издадено Решение № 824/10.11.2020г. на Зам.председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор. Съгласно цитираното Решение, „Валор Пропъртис“ АДСИЦ е задължено да не подлага на гласуване т. 3 от обявения в поканата дневен ред, касаеща избора на ликвидатор.

Председателят докладва, че в законоустановения срок, на основание разпоредбата на чл. 118, ал. 2 т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 2 от ТЗ, е постъпил допълнителен въпрос за включване в дневния ред от акционер, ведно с предложение за решение, както следва:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ на акционера „НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, ул. Енос № 2, ет. 5, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121224198, включен по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ:

1. Избор и назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ след одобрение от Комисията за финансов надзор. Определяне на възнаграждението на ликвидатора.

Проект за решение: ОСА избира и назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ след като е налице одобрение от Комисията за финансов надзор. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

Председателят на събранието уточни, че допълнителния въпрос, ведно с предложението за решение към него е допуснат и обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с номер на вписване 202001112170426 и че са спазени всички законови изисквания във връзка с обявяването му.

Председателят на събранието разясни, че след постъпване на допълнителния въпрос и предложение за решение от акционер, в изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, „Валор Пропъртис“ АДСИЦ е актуализирало поканата си и я е публикувало, заедно с писмените материали съгласно посочения в ЗППЦК срок и начин. Спазени са законовите изисквания за разгласяване на постъпилите допълнителен въпрос, поради което ОСА следва да вземе решение по него в настоящото Общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно действащото законодателство, събранието следва да се проведе при предварително обявения в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, дневен ред и при спазване Решението на Комисията за финансов надзор, като не се подлага на гласуване т. 3 от дневния ред. В допълнение, събранието следва да вземе решение по постъпилите на основание чл. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ допълнителен въпрос от акционер. Тъй като на събранието не присъстват всички

акционери на дружеството, Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА не може да взема решения по въпроси извън обявения дневен ред и постъпилия допълнителен въпрос.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

По т. 1 от Дневния ред:

Вземане на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да вземе решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Да бъде овластен управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решение по т. 1:

ОСА взема решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластява управителния орган- Съвета на директорите, да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

По т. 2 от Дневния ред:

Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите ОСА да определи 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решение по т. 2:

ОСА определя 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон.

По т. 3 от Дневния ред:

Назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, при условие че е налице одобрение от КФН, и определяне на възнаграждението му.

По тази точка от дневния ред, Председателят на събранието напомни, че е налице Решение на Комисията за финансов надзор, и в изпълнение на Решението точката не следва да се подлага на гласуване.

По т. 4 от Дневния ред:

Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието представи пред акционерите проекта за решение, предложен от Съвета на директорите, а именно с оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решение по т. 4:

С оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ на акционера „НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО НАДЕЖДА“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, ул. Енос № 2, ет. 5, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121224198, включен по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ:

1. Избор и назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ след одобрение от Комисията за финансов надзор. Определяне на възнаграждението на ликвидатора.

Проект за решение: ОСА избира и назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ след като е налице одобрение от Комисията за финансов надзор. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

Председателят на събранието предостави думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване на допълнителния въпрос и направеното предложение за решение.

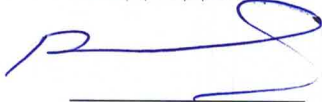
Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.
За – 150 000 бр. акции;
Против – няма;
Вздържали се – няма.
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решение по ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ВЪПРОС, включен на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППК, във връзка с чл. 223а от ТЗ:

ОСА избира и назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, който да бъде вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ след като е налице одобрение от Комисията за финансов надзор. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ беше закрито в 11,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Любомир Янков

ПРЕБРОИТЕЛ:



Димитър Кутелов