

ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „Недвижими имоти София” АДСИЦ

Днес, 31 март 2014 г., в седалището на дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47, от 16.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20140227140155 /27.02.2014 г. и на интернет страницата на дружеството – <https://sites.google.com/nisadsic/>, секция “Общо събрание”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Богиня Гавраилова Попова, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.00 ч. от общо 650 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството.

Г-жа Попова съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ е регистриран 1 (един) акционер - юридическо лице, представляван от законния представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На общото събрание присъстваха Димитър Атанасов Георгиев – Изпълнителен директор и Надя Русева Будинова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Богиня Гавраилова Попова, Галина Тодорова, Кристина Валентинова Димитрова и Станислав Петров Арсов, които не са акционери и не са членове на Съвета на директорите на дружеството.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Богиня Попова, за секретар – Галина Тодорова и за преброители – Кристина Валентинова Димитрова и Станислав Петров Арсов

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “Недвижимим имоти София” АДСИЦ, както следва:

- Богиня Гавраилова Попова – за председател на общото събрание;
- Галина Стефанова Тодорова – за секретар на общото събрание;
- Кристина Валентинова Димитрова и Станислав Петров Арсов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20140227140155 /27.02.2014 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ са обявени на интернет страницата на дружеството – <https://sites.google.com/nisadsic/>, секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени чрез X3news до Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса - София” АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;

2. Приемане на Доклад на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

4. Приемане на Отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.

Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

8. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС освобождава г-н Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Владимиров Павлов и Ралица Николова Грозданова като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството г-жа Татяна Любенова Петрова, ЕГН 6106106951, г-жа Бегония Стефанова Трендафилова, ЕГН 7810066291 и г-н Иван Стоянов Ярков, ЕГН 6101286948.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление;

Проект за решение – ОС определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 500 лв. Общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Недвижими имоти София» АДСИЦ;

Проект за решение – ОС приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на «Недвижими имоти София» АДСИЦ;

11. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, п.к. 1574, район «Слатина», бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.

12. Приемане на промени в устава на дружеството;

Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:

▪ Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13”.

13. Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Желязков Одит 2004» ООД – JPA INTERNATIONAL, ЕИК 131249812 за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2014 г.;

14. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. ОС определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

15. Разни.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите. Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят съобщи, че на настоящото заседание присъстват законните представители на всички акционери и при съгласие на всички присъстващи биха могли да бъдат повдигнати и разгледани и други въпроси, които не са били обявени предварително.

На акционерите беше дадена думата за поставяне за изказвания и процедурни предложения за допълване на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на процетения от него дневен ред

След проведените разисквания се прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;

Председателят на ОС прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2013 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.;*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на «Недвижими имоти София» АДСИЦ за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Доклад на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Председателят на събранието прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2013 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по

предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София” АД СИЦ за 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на Отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Председателят на събранието представи на присъстващите акционери Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., след което даде думата за въпроси, изисквани и предложения.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по четвърта точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

Присъстващият на събранието директор за връзки с инвеститорите Надя Русева Будинова представи на акционерите своя отчет за дейността си през 2013 г. След това на

акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По точка шеста от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *«Съветът на директорите, във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 247а от Търговския закон, предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение: печалбата за разпределяне за финансовата 2013 г., представляваща сумата от 3 828 хил. лв. (три милиона осемстотин двадесет и осем хиляди лева), да бъде отнесена за частично покриване на натрупаната загуба от минали години на дружеството в размер на 5 445 хил. лв. (пет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди лева).*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по шеста точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шеста точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение печалбата за разпределяне за финансовата 2013 г., представляваща сумата от 3 828 хил. лв. (три милиона осемстотин двадесет и осем хиляди лева), да бъде отнесена за частично покриване на натрупаната загуба от минали години на дружеството в размер на 5 445 хил. лв. (пет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди лева).

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По точка седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;

От името на акционера "Холдинг Център" АД беше направено предложение Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г. Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение, направено от акционера „Холдинг Център“ АД.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Председателят на събранието съобщи, че при изготвянето на дневния ред на настоящото Общо събрание и проектите за решения е взето предвид постъпило предложение от акционера „Холдинг Център“ АД, съгласно което се предлага г-н Димитър Атанасов Георгиев, г-н Любомир Владимиров Павлов и г-жа Ралица Николова Грозданова да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания във връзка с така направеното предложение за решение.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Димитър Атанасов Георгиев, г-н Любомир Владимиров Павлов и г-жа Ралица Николова Грозданова като членове на Съвета на директорите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на събранието напомни, че по настоящата точка от дневния ред от името на акционера “Холдинг Център” АД е направено предложение Общото събрание на акционерите да избере за нови членове на Съвета на директорите да бъдат избрани г-жа Татяна Любенова Петрова, ЕГН 6106106951, г-жа Бегония Стефанова Трендафилова, ЕГН 7810066291 и г-н Иван Стоянов Ярков, ЕГН 61011286948. Председателят на събранието запозна акционерите с кратките професионални справки на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, след което поясни, че след направена проверка е установено, че същите отговарят на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и ЗДСИЦ.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението на акционера „Холдинг Център” АД. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира г-жа Татяна Любенова Петрова, ЕГН 6106106951, г-жа Бегония Стефанова Трендафилова, ЕГН 7810066291 и г-н Иван Стоянов Ярков, ЕГН 61011286948, за членове на Съвета на директорите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

Председателят на събранието напомни, че от името на акционера „Холдинг Център“ АД е постъпило предложение председателят на Съвета на директорите „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с новите членове на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по осма точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението акционера „Холдинг Център“ АД. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ, Общото събрание на акционерите упълномощава председателя на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с новите членове на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По девета точка от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление;

Председателят на събранието прочете предложението за решение по девета точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание определя гаранциите на членовете на Съвета надиректорите да бъдат в размер на три брутни месечни възнаграждения.“

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по девета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание определя гаранциите на членовете на Съвета надиректорите да бъдат в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По десета точка от дневния ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Недвижими имоти София» АДСИЦ;

Председателят на събранието поясни, че настоящата точка от дневния ред е включена във връзка с Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор. Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на същата лицата по чл. 1 привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в шестмесечен срок от влиането ѝ в сила." В изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата, Съветът на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ изработи Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ. Съгласно чл. 11, ал. 3 от същата наредба, предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от Общото събрание на акционерите.

На Общо събрание беше предложено да бъде приета и утвърдена Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, разработена от Съвета на директорите на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по десета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по десета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Недвижими имоти София” АДСИЦ.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;

Председателят на събранието прочете предложението за решение по единадесета точка от дневния ред, а именно: *«ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, п.к. 1574, район «Слатина», бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.»* След това даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по единадесета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който занапред ще бъде гр. София, п.к. 1574, район «Слатина», бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували "ЗА":	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували "ПРОТИВ":	0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции.

По дванадесета точка от дневния ред:

Приемане на промени в устава на дружеството;

Председателят на събранието прочете предложението за решение по дванадесета точка от дневния ред, а именно: *«ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:*

Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.»

След това даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по дванадесета точка от дневния ред.

От името на акционера „Холдинг Център” АД СИЦ беше направено следното предложение за решение: *„ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:*

- чл. 43, ал. 1 се изменя по следния начин:

„Чл. 43 (1) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.“;

- чл. 44 се изменя по следния начин:

„Чл. 44. В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

- §3 от Устава се изменя по следния начин:

„§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, проведено на 12.10.2006 г. в гр. София и изменен на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.03.2007 г. и на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 31.03.2014 г.“

Председателят на събранието даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по дванадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилите предложения за изменение на Устава. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на «Недвижими имоти София» АДСИЦ:

1. Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Чл. 3.(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13.“;

2. Чл. 43, ал. 1 се изменя по следния начин:

„Чл. 43 (1) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.“;

3. Чл. 44 се изменя по следния начин:

„Чл. 44. В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

4. §3 от Устава се изменя по следния начин:

„§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Недвижими имоти София” АДСИЦ, проведено на 12.10.2006 г. в гр. София и изменен на редовно Общо събрание

на акционерите, проведено на 30.03.2007 г. и на редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 31.03.2014 г.”.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По тринадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: *„ОС избира предложеното от Съвета на директорите дружеството специализирано одиторско предприятие «Желязков Одит 2004» ООД – JPA INTERNATIONAL, ЕИК 131249812, за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2014 г.”.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по тринадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите ОС избира предложеното от Съвета на директорите дружеството специализирано одиторско предприятие «Желязков Одит 2004» ООД – JPA INTERNATIONAL, ЕИК 131249812, за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2014 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на Дружеството

Председателят на събранието представи предложението за решение по четиринадесета точка от дневния ред, а именно «ОС приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. ОС определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.»

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по четиринадесета точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четиринадесета точка от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. Общото събрание на акционерите определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от капитала на дружеството

Гласували “ЗА”:	650 000 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”:	0 броя акции
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ.

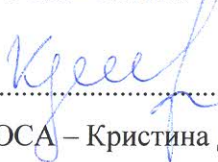
Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Агенция по вписванията, Търговски регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.



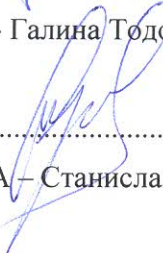
.....
Председател на ОСА – Богиня Попова



.....
Секретар на ОСА - Галина Тодорова



.....
Преброител на ОСА – Кристина Димитрова



.....
Преброител на ОСА – Станислав Арсов