

П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на
„Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София,
проведено на 30.05.2024 г.

Днес, 30.05.2024 г., в 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), при уникален идентификационен код на събитието QUAD30052024ROSA, 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 № 177 от 10.04.2024 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 17.04.2024 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 2023 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2023 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2023 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 2023 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2023 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

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

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 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 2023 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2023 г и на неразпределена печалба от минали години.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

Съветът на директорите вземайки предвид доброто финансово състояние на дружеството, предвидимостта на приходите, сключените нови дългосрочни договори за наем, счита, че е целесъобразно и в интерес на акционерите на дружеството, и предлага на Общото събрание на акционерите - „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ да разпредели като дивидент сума в размер на 1 235 000 лв., формирана по следния начин:

-сума в размер на 269 005,51 лв. - представляваща 100 % от сумата подлежащата за разпределяне за 2023 год. и от реализираната печалба за финансовата година

-сума в размер на 965 994,49 лв. – от неразпределена печалба за минали години.

Така предложеният дивидент е в размер на 1.90 лева за всяка акция от капитала на дружеството. Изплащането на дивидента да се извърши в сроковете и при условията на действащото законодателство.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Акционерът г-н Илия Василев възрази по така направеното предложение за разпределяне на печалба от дейността на дружеството и на неразпределена печалба от минали години в посочения размер. Г-н Василев посочи необходимостта от планирането и извършването на основни ремонти върху част от собствените на дружеството търговски обекти, предвид факта, че покривните покрития и климатичните системи на част от тях не са ремонтирани от над 7 години. Въз основа на така изтъкнатите аргументи г-н Илия Василев, предложи да бъдат разпределени 100 %

от подлежащата за разпределяне за 2023 год. сума в размер на 269 005,51 лв. и сума в размер на 640 994,49 лв. от неразпределена печалба за минали години. Акционерът предложи общото събрание да определи сума за разпределяне на дивидент да бъде определена в общ размер на 910 000 лева, като по този начин ще даде възможност дружеството да посрещне разходите по основен ремонт на част от магазинните площи.

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“ АД СИЦ да разпредели като дивидент сума в размер на 910 000 лв.(1.40 лева дивидент за всяка една акция), представляваща сума в размер 100 % от реализираната печалба за финансовата година в размер на 269 005,51 лв. и разпределяне на печалба в размер на 640 994,49 лв. от неразпределена печалба за минали години.

8. По т. 8 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2023 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 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 2023 г.

9. По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2024 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 2024 г. г-н Николай Полинчев – регистриран одитор, рег. № 684.

10. По т. 10 от дневния ред.

Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

Разгледано бе направеното предложение за освобождаване на Стефка Тодорова Николова като член на Съвета на директорите и бе предложено за нов член на Съвета да бъде избран Пейо Иванов Николов.

Пейо Николов е представил необходимите документи, доказващи изпълнението на всички законови изисквания за избора и за член на Съвета на директорите. Пред Общото събрание тя потвърди верността на представените документи в съответствие с чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от Търговския закон Пейо Николов уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по точка 10 не бяха направени.

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

Резултати от гласуване на предложението за избор на г-н Пейо Иванов Николов за член на Съвета на директорите:

1. ЗА	2. ПРОТИВ	3. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание освобождава Стефка Тодорова Николова като член на Съвета на директорите и избира Пейо Иванов Николов за нов член на Съвета на директорите.

Определя гаранция за управление в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, която да бъде внесена при условията и в сроковете съгласно чл. 116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

По точка 11 от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

Предложения по т. 11 от дневния ред:

11.1. Във връзка с факта, че мандатът на Съвета на директорите изтича на 15.06.2024 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите

да бъдат преизбрани за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2024 г. Разгледано бе направеното предложение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите в състав Пейо Иванов Николов, Станислав Ненков Ананиев и Мая Живкова Илчова.

9.2. Възражения по т. 11 от дневния ред:

Възражения по т.11 не бяха направени.

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

4. ЗА	5. ПРОТИВ	6. ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
7. 650 000 броя акции, представляващи приблизително 100 % от капитала	-	-

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 650 000, съставляващи 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. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2024 г.

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


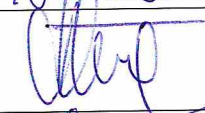
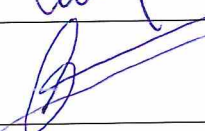
ПРЕБРОИТЕЛ:



Александър Димитров

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на
 „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,
 проведено на 30.05.2024 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

