

Съветът на директорите на „Куантум Дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), с ISIN код на емисията акции BG1100102059, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.05.2024 г., от 10:00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието QUAD30052024ROSA, в седалището на Дружеството: гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2023 г.
проект за решение – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2023 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;
проект на решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
3. Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
проект за решение – Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2023 г.;
5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор
проект за решение – Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2023 г. и на неразпределена печалба от минали години;
проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2023 г. и на неразпределена печалба от минали години.
8. Доклад на Одитния комитет за 2023 г.
проект на решение – Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет за 2023 г.;
9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
10. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите;

проект за решение – Общото събрание освобождава Стефка Тодорова Николова като член на Съвета на директорите и избира Пейо Иванов Николов за нов член на Съвета на директорите;

11. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.

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

12. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание 10.04.2024 г., общият брой на акциите на Дружеството е 650 000 поименни и безналични, всяка една, от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право да включват въпроси и/ или да отправят предложения за решения по въпроси (ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно като крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване от ОСА), включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на Общото събрание, съответно най-късно до 15.05.2024 г. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството – <http://quantum-bg.com/Documents/GetDocumentsPack?pack=XXX2024>, раздел „Права на акционерите”. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред като с обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решенията и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки, включени в дневния ред, както и такива относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството – www.quantum-bg.com, в раздел „Права на акционерите”.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството в срок до 15,00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/12:00 ч. (координирано универсално време UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждането на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Уведомления и пълномощни ще бъдат приемани от Дружеството и по електронен път, като за да бъдат считани за валидни следва да са изпратени на следната електронна поща – office@quantum-bg.com до същия час. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено електронен образец на пълномощното, което също да бъде подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства или провеждане на събранието чрез електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 16.05.2024 г. За участие в редовното Общо събрание на акционерите, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално правно състояние.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. София, кв. „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 4 от 9,00 до 16,00 часа всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.quantum-bg.com за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 20.06.2024 г., от 10,00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3)/7:00 ч. (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай, имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното Общо събрание на акционерите са лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата по предходното изречение или 06.06.2024 г. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Станислав Ананиев
Изпълнителен директор



