

ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно Общо събрание
на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Днес, 10.11.2021 г. от 09,00 часа в гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади – запад“, бул. „България“ № 132, вх. А се проведе редовно Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Акционерът Паскал Стаматов Дойчев и законен представител на акционера „ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО“ ЕООД, констатира, че редовното общо събрание на акционерите е свикано чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се провежда на първата дата, посочена в поканата за свикването му. На събранието са представени 100% от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения.

След направените констатации Паскал Дойчев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен Паскал Стаматов Дойчев, а за секретар и преброител на гласовете – акционера Андон Николаев Атанасов.

Паскал Дойчев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА“ – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про“ ЕООД „ЗА“ – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА“ – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Паскал Стаматов Дойчев за председател на общото събрание и Андон Николаев Атанасов за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на редовното общо събрание на акционерите – Паскал Дойчев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред и проекти на решения с писмена покана, обявена в Търговския регистър, КФН, на сайта на Дружеството и в бюлетина на Инвестор БГ, съгласно изискванията на закона. Писмените материали са били на разположение на акционерите, те са се запознали със съдържанието им и са дали инструкции на пълномощниците си за начина на гласуване.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2021 г.: д.е.с. Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор с диплома 0647.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2020 г.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

7. Избор на одитен комитет на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на Дружеството в състав по предложение на Съвета на директорите.

Паскал Дойчев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по *т. 1* от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с мнозинство от 100 % следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.

Паскал Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по *т. 2* от дневния ред, а именно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Паскал Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по *т. 3* от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2021 г.: д.е.с. Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор с диплома 0647.

Паскал Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 4** от дневния ред, а именно: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2020 г.

Паскал Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 5** от дневния ред, а именно: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Паскал Дойчев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 6** от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

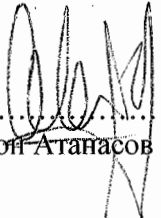
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Паскал Дойчев *не подлага на гласуване* проекторешението по *т. 7* от дневния ред, а именно: Избор на одитен комитет на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на Дружеството в състав по предложение на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред Паскал Дойчев закри заседанието.

Председател: .....
Паскал Дойчев

Секретар и преброятел на гласовете: .....
Андон Атанасов

Книга на акционерите към дата :2021-06-10 г.

Стр. 1 от общо 1

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
4023	ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИСАД	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ СЕПТ. 281	175411237

Емисия акции ISIN BG1100144077 Размер на емисията: 1 200 000 лв., разпределена в 1 200 000 броя акции с номинал 1 лв.

Юридически лица

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	0201637315	"ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО" ЕООД	ГР.СОФИЯ БУЛ.БЪЛГАРИЯ 132 ВХ.А	550000	550000	45.83%
Общ брой права на глас от акции притежавани от юридически лица:					550000	

Физически лица

N	ЕГН	Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	7802136364	АНДОН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/ 041	13000	13000	01.08%
2	7809116288	ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ		637000	637000	53.08%
Общ брой права на глас от акции притежавани от физически лица :					650000	

Вписвания в регистъра на особените залози:

Няма вписани залози по посочената емисия

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани залози по посочената емисия

* Посоченият процент на притежаваните акции е закръглен до втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгляване.

Издадена на : 2021-06-11 гр. София

Централен Депозитар АД



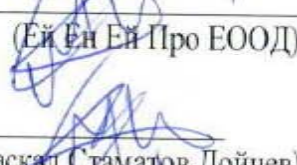
Погнис:.....

СПИСКЪК


на акционерите, присъствали на Общото събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
проведено на 10.11.2021 г. от 09:00 ч. и на броя на записаните и притежаваните от тях акции

	Акционер	Представител	Брой акции	Дял в капитала (%)
1.	Паскал Стаматов Дойчев, ЕГН 7809116288		637 000	53.08 %
2.	Андон Николаев Атанасов, ЕГН 7802136364		13 000	1,08 %
3.	„ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО“ ЕООД, ЕИК 201637315	Паскал Стаматов Дойчев, Управител	550 000	45,83 %

АКЦИОНЕРИ:

1. 
(Паскал Стаматов Дойчев)
2. 
(Андон Николаев Атанасов)
3. 
(Ей Ен Ей Про ЕООД)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Паскал Стаматов Дойчев)

СЕКРЕТАР:


(Андон Николаев Атанасов)