

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД" АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 10.08.2012 (десети август две хиляди и дванадесета) година от 15:00 часа,

в гр. София, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" No.9, ет. 4, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, ЕИК 175260931, ("Дружеството"). На събранието присъстваха собствениците на 474 370 (четиристотин седемдесет и четири хиляди триста и седемдесет) акции, представляващи 72.00 % (седемдесет и два процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 27.07.2012 г. (14 дни преди датата на провеждането на годишното общо събрание).

Г-н Кацаров – представител „Статус Инвест“ АД – акционер в Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър. На заседанието са представени 72.00 % (седемдесет и два процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

На заседанието присъства и г-жа Диана Николаева Караджова от Адвокатско дружество "Точева и Мандажиева", която не е акционер в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения. Г-н Кацаров направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Радослав Кацаров – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-жа Диана Караджова – за секретар и преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени. Г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Избира, както следва:

1. Г-н Радослав Кацаров – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-жа Диана Караджова – за секретар и преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.

Председателят на годишното общо събрание, г-н Кацаров, взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър, а именно:

1. Приемане на отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.

2. Приемане на заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

4. Приемане на докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. и за 2011 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира г-н Николай Михайлов Полинчев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождаване на Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождава Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.

8. Приемане на докладите на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. и за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. и за 2011 г.

9. Освобождаване на Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

10. Освобождаване на Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

11. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.*

12. Избиране на Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.*

13. Преизбиране на Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите преизбира Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.*

14. Определяне на брутното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров, на Кирил Костадинов Йончев и на Стефан Георгиев Тодоров като членове на съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров, г-н Йончев и г-н Тодоров да започнат да получават възнаграждение като членове на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение, както и съответно гаранция за управлението да бъдат определени заанапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

15. Приемане на решение гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите, да не се връща.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение да не се връща гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите.*

16. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.*

17. Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството.

Проект за решение: *Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва:*

"Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".

18. Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: *Общото събрание избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.*

19. Разни

Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Кацаров премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г. След проведеното обсъждане г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Кацаров премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и 2011 г. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Кацаров премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. и 2011 г. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението на съвета на директорите да не се разпределя печалба за 2010 г. и 2011 г. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. и за 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението за избор на одитор. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направените предложения:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред:

По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира г-н Николай Михайлов Полинчев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождаване на Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г. Г-н Кацаров направи процедурно предложение акционерите да гласуват за освобождаване от отговорност на всеки от членовете на Съвета на директорите поотделно. Възражения и коментари по така направеното процедурно предложение не бяха направени и г-н Кацаров премина към гласуване на така направеното предложение:

i. Освобождаване от отговорност на г-жа Мария Димова Сивкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за 2011 г.

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

ii. Освобождаване от отговорност на г-н Стефан Георгиев Тодоров за дейността му като член на Съвета на директорите за 2011 г.

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

iii. Освобождаване от отговорност на г-н Коста Калинов Кънчев за дейността му като член на Съвета на директорите за 2011 г.

Гласували:

„За“ – 344 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – 130 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Въздържали се“ – няма.

iv. Освобождаване от отговорност на г-н Коста Калинов Кънчев за дейността му като член на Съвета на директорите за 2010 г.

Гласували:

„За“ – 344 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – 130 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Въздържали се“ – няма.

Г-н Кацаров констатира, че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решение от общото събрание на акционерите, а именно – 72 % от представените на събранието акции с право на глас. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождава Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно приемане на докладите на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. и за 2011 г. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.8 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема докладите на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. и за 2011 г.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно освобождаване на Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.9 от дневния ред:**

Общото събрание освобождава Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно освобождаване на Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 344 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – 130 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Въздържали се“ – няма.

Г-н Кацаров констатира, че не е налице необходимия кворум за валидно вземане на решението, а именно – 4/5 от представените на събранието акции с право на глас. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите

не приема решението по т.10 от дневния ред.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно избиране на г-н Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му. Г-н Кацаров запозна акционерите с необходимата информация съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Г-н Кацаров посочи, че са спазени всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за член на съвета на директорите и че данните са приложени към писмените материали. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.11 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка дванадесета** от дневния ред, а именно избиране на Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му. Г-н Кацаров запозна акционерите с информацията за г-н Йончев съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Г-н Кацаров посочи, че г-н Йончев отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за член на съвета на директорите и че данните за г-н Йончев са приложени към писмените материали. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 344 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против“ – 130 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Въздържали се“ – няма.

Г-н Кацаров констатира, че не е налице необходимия кворум за валидно вземане на решението, а именно – 4/5 от представените на събранието акции с право на глас. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите

не приема решението по т.12 от дневния ред.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка тринадесета** от дневния ред, а именно преизбиране на Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.13 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите преизбира Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка четиринадесета** от дневния ред, а именно определяне на брутното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението на съвета на директорите и им даде думата за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против“ – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Съвета на директорите да получават възнаграждение, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение, както и съответно гаранция за управлението да бъдат определени занапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка петнадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите, да не се връща. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Кацаров премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.15 от дневния ред:

Общото събрание взима решение да не се връща гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка шестнадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението на съвета на директорите. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.16 от дневния ред:

Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка седемнадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна в устава на Дружеството. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението на съвета на директорите. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;
„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.17 от дневния ред:

Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва:

"Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".

Г-н Кацаров премина към разглеждане на **точка осемнадесета** от дневния ред, а именно избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството. Г-н Кацаров запозна акционерите с предложението на съвета на директорите. Г-н Кацаров даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и г-н Кацаров подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За” – 474 370 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.18 от дневния ред:

Общото събрание избира **Радослав Милев Кацаров** за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - **Коста Кънчев**.

Г-н Кацаров посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Кацаров закри годишното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Радослав Кацаров – председател на годишното общо събрание на акционерите

Диана Караджова – секретар и преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите