

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ЕКСПАТ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 17.05.2013г. в 11.00 часа в град София, ул. “Московска” № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на “Експат Имоти” АДСИЦ (Дружеството).

ОСА е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 08.04.2013г.

Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Александър Бояджиев, заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Александър Бояджиев съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимия кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени 1 999 999 (един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя поименни акции с право на глас, представляващи 99,9995% от капитала на Дружеството.

Разпределението на акциите е представено съгласно актуално извлечение от книгата на акционерите на Дружеството към 03.05.2013г., издадено от „Централен депозитар” АД.

На събранието не са представени пълномощни.

Надлежно поканените акционери са посочени в приложения Списък на присъстващите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

Александър Бояджиев докладва предложения в поканата за ОС дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканите и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

След това Александър Бояджиев разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 от ТЗ ОС да избере председател, секретар и преброител. За председател беше предложен Александър Бояджиев, а за секретар-преброител – присъстващият Георги Бакърджиев.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател и секретар-преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за председател на събранието – Александър Бояджиев, а за секретар-преброител – Георги Бакърджиев.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

Председателят на събранието предложи ОСА да се премине към разглеждане на въпросите по дневния ред, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на дружеството за 2012г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.
6. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и избор на нов член.
7. Разни.

Пристъпи се към гласуване по отделните въпроси и ОСА взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. **По т. 1 от дневния ред:** Присъстващият акционер заяви, че предварително се е запознал с доклада за дейността, поради което се пристъпи към гласуване и ОСА взе следното решение:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти“ АД СИЦ за 2012г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

2. **По т. 2 от дневния ред:** Присъстващият акционер заяви, че се е запознал предварително с елементите на финансовия отчет, поради което се пристъпи към гласуване и ОСА взе следното решение:

Приема одитирания годишен финансов отчет на „Експат Имоти“ АД СИЦ за 2012г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

3. **По т. 3 от дневния ред:** Присъстващият акционер заяви, че се е запознал предварително с одиторския доклад, поради което се пристъпи към гласуване и ОСА взе следното решение:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти“ АД СИЦ за 2012г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

4. **По т. 4 от дневния ред:** ОСА взе следното решение:

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.

5. **По т. 5 от дневния ред:** по предварително направеното предложение на СД ОСА взе следното решение:

Избира специализирано одиторско предприятие „Ер Ес Ем Би Екс“ ООД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти“ АД СИЦ за 2013г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 1999999 акции; Против: 0 акции; Въздържал се: 0 акции.


6. *По т. 6 от дневния ред:* Присъстващият акционер предложи да бъде освободен от Съвета на директорите неговият член Георги Кирилов Тасев, а на негово място да бъде избрано за член „Галеник Инвест“ АД с ЕИК 130329006, след което се пристъпи към гласуване и ОСА взе следното решение:

Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите Георги Кирилов Тасев и избира за нов член на Съвета „Галеник Инвест“ АД с ЕИК 130329006, чиято функции в Съвета ще се изпълняват от Мирослав Александров Илиев с ЕГН 7908107006.

7. *По т. 7 от дневния ред:* не постъпиха предложения

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на ОС:


Александър Бояджиев

Секретар-проброител на ОС:


Георги Бакърджиев