

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ

Днес, **26.05.2009** г. /двадесети и шести май две хиляди и девета година/, в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Филип Фотев – Изпълнителен директор на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Г-н Фотев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 24.04.2009 г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-н Фотев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Фотев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 985 340 броя поименни безналични акции, които представляват 52,74% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Фотев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, за постъпилите пълномощни. Постъпилите пълномощни са, както следва:

- ▶ От Боряна Димитрова Димитрова, в качеството си на представляваща ИД „Бенчмарк Фонд-2 Акции” АД, ЕИК 175014820, упълномощаваща Петко Илиев Вълков да гласува с всички 250 330 (двеста и петдесет хиляди триста и тридесет) броя безналични акции, които ИД „Бенчмарк Фонд-2 Акции” АД притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Валентина Благоева, с рег. № 302 на Нотариалната камара;
- ▶ От Cranley Overseas Limited, директор и представляващ на Avincoet Development SA, упълномощаващ Филип Стефанов Фотев да гласува с всички 586 700 (петстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин) броя безналични акции, които Avincoet Development SA притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от Me Karim MESSALI, нотариус в Женева и е с апостил No.7026 от 19.05.2009 г.;

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Фотев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Фотев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Филип Стефанов Фотев; за Секретар – Ана Пенчева Фотева; и за Преброител – Ана Пенчева Фотева.

Г-н Фотев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Филип Стефанов Фотев,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Филип Стефанов Фотев за председател на заседанието.

2. За Секретар – Ана Пенчева Фотева,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за секретар на заседанието.

3. За Преброители - Ана Пенчева Фотева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Филип Стефанов Фотев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева.

Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

"В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието."

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Филип Стефанов Фотев – Изпълнителен директор;
2. Михаил Генов Кръстев – Председател на Съвета на директорите;
3. Юрий Асенов Станчев – Заместник-председател на Съвета на директорите;

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

Стоянка Стафанова Дамянова – регистриран одитор № 0511-член на ИДЕС, проверила и завершила финансовия отчет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ за 2008 г.

Председателят на събранието предложи Стоянка Стефанова Дамянова да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер:
1. Стоянка Стефанова Дамянова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 24.04.2009 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
7. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.
8. Промяна на адреса на управление на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е: район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" № 33.
9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Приложения:

1. Писмено мотивирано предложение от Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ за избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.
2. Данни за имената на членове на Съвета на директорите и тяхната професионалната квалификация.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 година;

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание даде възможност на регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, проверила и завершила финансовия отчет на дружеството за 2008 г., да запознае акционерите със своя доклад за извършената проверка.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Г-жа Ана Фотева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността си през 2008 г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО
--

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 година:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, за регистриран одитор на дружеството за 2009 година да бъде избрана Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 – член на ИДЕС.

Председателят на Общото събрание прочете приложеното към дневния ред на Общото събрание мотивирано предложение от Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, в което се посочва, че г-жа Стоянка Дамянова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 – член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.”;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния

комитет регистриран одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 – член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2008 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството и от акционера Стефан Тодоров.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на членове на Съвета на директорите;

Като посочи, че предпоставките по чл. 116б, от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.”

Председателят на ОС запозна акционерите с данните на членовете на Съвета на директорите и за тяхната професионалната квалификация, посочени в приложение към дневния ред на Общото събрание и изтъкна, че от създаването на дружеството до настоящия момент, членовете на Съвета на директорите са доказали своя висок професионализъм и ръководни качества, отговорност и готовност за осъществяване на инвестиционните цели. Вследствие на тяхните действия или бездействия не са настъпили вреди за Дружеството.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството и от акционера Стефан Тодоров.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, като новия адрес на управление е: район Изгрев, ул. “Никола Мирчев” № 33.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, като новия адрес на управление е: район Изгрев, ул. “Никола Мирчев” № 33.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Изменение на Устава на дружеството;

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

Предложение за решение:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 3, ал. 2 се изменя както следва:

„Адресът на управление на Дружеството е: р-н Изгрев, ул. “Никола Мирчев” № 33”.

2. В чл.25, ал.1 препратката към чл.79, ал.1, т.4 във връзка с чл.112а ЗППЦК се променя на “чл.79, ал.1 ЗППЦК”. Промяната е продиктувана от съответните промени в чл.79 от ЗППЦК.

3. Чл. 30, се изменя както следва:

(1) „Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК , или чрез пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.”

(2) „Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.”

(3) „Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.”

(4) „Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.”

(5) „Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

(6) „Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представляват акционери.”

4. Чл. 32, ал. 3 придобива следната редакция:

„В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.”

5. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

„Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение

поканата се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на комисията и обществеността. Поканата се оповестява едновременно на КФН и обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.”

6. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

“Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всички акционери имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.”

7. Чл. 33, ал. 5 придобива следната редакция:

„Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

8. В чл. 35, ал. 2 се прави следната промяна:

„Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично писмено, нотариално заверено, отговарящо на изискванията на ЗППЦК, или е пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.”

9. В чл. 35, се добавят ал.4, ал.5 и ал.6 със следните текстове:

(4) „Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.”

(5) „Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”

(6) „Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.”

10. В чл. 36, ал. 2 се прави следната промяна:

„При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

11. Чл. 37, ал. 3 придобива следната редакция:

„В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.”

12. В чл. 38, ал. 2 се прави следната промяна:

„Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание, трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя гласове подадени „за” и „против” и ако е необходимо – броя въздържали се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

13. В чл. 38, ал. 5 се прави следната промяна:

„Публичното дружество изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждане му и го публикува на своята интернет страница за период не по-малък от една година.”

14. В чл. 38, ал. 5 става ал.6

15. В чл. 53, ал. 2 се прави следната промяна:

„Обслужващите дружества имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. да осъществяват контрол относно състоянието на недвижимите имоти на Дружеството;

2. да извършват всички необходими подготвителни действия по отдаване имотите под наем или тяхната продажба;

3. да събират от наемателите на имотите наемната цена и при неточно изпълнение на задълженията на наемателите да предприемат необходимите действия за защита интересите на Дружеството;

4. да дава мотивирани предложения свързани с предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и строителство на недвижими имоти.

5. да предоставя мотивирани предложения и след избор от страна на дружеството да осъществява дейности във връзка със строителството на недвижими имоти, включително, но не само :

- ▶ сключване, прекратяване и промени на договори за проектиране;
- ▶ сключване, прекратяване и промени на договори за строителен надзор;
- ▶ провеждане на преговори и сключване на предварителни договори за присъединяване към техническата инфраструктура;
- ▶ сключване на договори за строителство.

При осъществяване на тези дейности обслужващото дружество може да представлява дружеството и да извършва действия от негово име и за негова сметка, както и от свое име и за сметка на дружеството (след предварително одобрение).

6. да намира и предлага на дружеството, в съответствие с неговите указания, потенциални продавачи или купувачи на имоти, архитекти и проектанти, строители и лица, осъществяващи строителен надзор, наематели, арендатори, лизингополучатели и води преговори с тях.

7. да водят и съхраняват счетоводната и друга необходима отчетност, кореспонденция и информация във връзка с възложените дейности;

8. да представят регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности.”

16. В чл. 63, ал. 1 се прави следната промяна:

„Дружеството представя на КФН, на обществеността и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.”

17. В чл. 63, ал. 2 се прави следната промяна:

„Дружеството публикува отчетите на своята интернет страница или посочва местонахождението, начина и времето за запознаване с тях.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че предложените промени в Устава на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ са свързани с влезли в сила промени на ЗППЦК.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 985 340 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Предложение за решение:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

4. Чл. 3, ал. 2 се изменя както следва:

„Адресът на управление на Дружеството е: р-н Изгрев, ул. “Никола Мирчев” № 33”.

5. В чл.25, ал.1 препратката към чл.79, ал.1, т.4 във връзка с чл.112а ЗППЦК се променя на "чл.79, ал.1 ЗППЦК". Промяната е продиктувана от съответните промени в чл.79 от ЗППЦК.

6. Чл. 30, се изменя както следва:

(1) „Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК , или чрез пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.”

(2) „Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.”

(3) „Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.”

(4) „Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който

образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.”

(5) „Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

(6) „Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представляват акционери.”

4. Чл. 32, ал. 3 придобива следната редакция:

„В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.”

5. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

„Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на комисията и обществеността. Поканата се оповестява едновременно на КФН и обществеността най-малко 30 дни преди провеждането на събранието.”

6. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

“Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всички акционери имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.”

7. Чл. 33, ал. 5 придобива следната редакция:

„Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар"

АД към тази дата.

8. В чл. 35, ал. 2 се прави следната промяна:

„Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично писмено, нотариално заверено, отговарящо на изискванията на ЗППЦК, или е пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.”

9. В чл. 35, се добавят ал.4, ал.5 и ал.6 със следните текстове:

(4) „Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.”

(5) „Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”

(6) „Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.”

10. В чл. 36, ал. 2 се прави следната промяна:

„При липса на кворум в случаите по чл.227, ал.1 и 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

11. Чл. 37, ал. 3 придобива следната редакция:

„В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на Дружеството и да са обявени на обществеността поне 60 дни преди провеждане на общото събрание.”

12. В чл. 38, ал. 2 се прави следната промяна:

„Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание, трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя гласове подадени „за” и „против” и ако е необходимо – броя въздържали се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

13. В чл. 38, ал. 5 се прави следната промяна:

„Публичното дружество изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждане му и го публикува на своята интернет страница за период не по-малък от една година.”

14. В чл. 38, ал. 5 става ал.6

15. В чл. 53, ал. 2 се прави следната промяна:

„Обслужващите дружества имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

1. да осъществяват контрол относно състоянието на недвижимите имоти на Дружеството;

2. да извършват всички необходими подготвителни действия по отдаване имотите под наем или тяхната продажба;

3. да събират от наемателите на имотите наемната цена и при неточно изпълнение на задълженията на наемателите да предприемат необходимите действия за защита интересите на Дружеството;

4. да дава мотивирани предложения свързани с предпроектни проучвания, инвестиционно проектиране и строителство на недвижими имоти.

5. да предоставя мотивирани предложения и след избор от страна на дружеството да осъществява дейности във връзка със строителството на недвижими имоти, включително, но не само :

- ▶ сключване, прекратяване и промени на договори за проектиране;
- ▶ сключване, прекратяване и промени на договори за строителен надзор;
- ▶ провеждане на преговори и сключване на предварителни договори за присъединяване към техническата инфраструктура;
- ▶ сключване на договори за строителство.

При осъществяване на тези дейности обслужващото дружество може да представлява дружеството и да извършва действия от негово име и за негова сметка, както и от свое име и за сметка на дружеството (след предварително одобрение).

6. да намира и предлага на дружеството, в съответствие с неговите указания, потенциални продавачи или купувачи на имоти, архитекти и

проектанти, строители и лица, осъществяващи строителен надзор, наематели, арендатори, лизингополучатели и води преговори с тях.

7. да водят и съхраняват счетоводната и друга необходима отчетност, кореспонденция и информация във връзка с възложените дейности;

8. да представят регулярно и при поискване от Дружеството информация за изпълнение на възложените дейности.”

16. В чл. 63, ал. 1 се прави следната промяна:

„Дружеството представя на КФН, на обществеността и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.”

17. В чл. 63, ал. 2 се прави следната промяна:

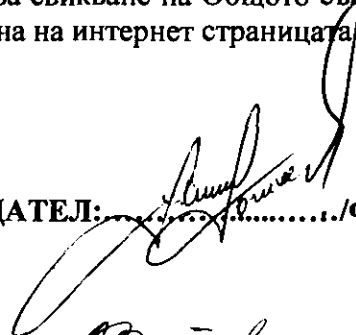
„Дружеството публикува отчетите на своята интернет страница или посочва местонахождението, начина и времето за запознаване с тях.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 24.04.2009 г., и публикувана на интернет страницата на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...../Филип Стефанов Фотев/

СЕКРЕТАР: ...../Ана Пенчева Фотева/

ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Ана Пенчева Фотева /