

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София

Днес, 11.05.2009 година, от 16:00 часа на адреса на управление на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София ("Дружеството") - гр. София, ул. "Георги Бенковски", ет.1 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва: господин Мирослав Стоянов Бейков – Изпълнителен директор; господин Петър Петров Бейков – Председател на Съвета на директорите и госпожа Райна Костадинова Кацарова – заместник-председател на Съвета на директорите. Заседанието е свикано при следния дневен ред:

Точка първа: Съветът на директорите решава да отмени свикването на Общо събрание на акционерите, предвидено за 08.06.2009 г., с оглед отказ № 20090508175404/11.05.2009 г. за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите по партидата на Дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

Точка втора: На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2009 г., неделя, в 10:00 часа, в гр. София, ул. "Георги Бенковски" №.6, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

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. Поради регистрираната загуба за изминалата отчетна година, няма да бъде разпределена печалба като дивидент за акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Даниел Барутев за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

5. Освобождаване от отговорност 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.

6. Приемане на доклада 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.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.



8. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от „Явлена Импакт“ ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

9. Разни

Господин Бейков запозна присъстващите членове на Съвета на директорите с предложението по точка ПЪРВА от дневния ред. Господин Бейков даде думата на присъстващите членове на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по ТОЧКА ПЪРВА от дневения ред:

Съветът на директорите отменя свикването на Общо събрание на акционерите, предвидено за 08.06.2009 г. с оглед отказ № 20090508175404/11.05.2009 г. за обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите по партидата на Дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

Господин Бейков запозна присъстващите членове на Съвета на директорите с предложението по точка ВТОРА от дневния ред. Господин Бейков даде думата на присъстващите членове на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по ТОЧКА ВТОРА от дневения ред:

Да свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2009 г., неделя в 10:00 часа, в гр. София, ул. "Георги Бенковски" No.6, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.



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. Поради регистрираната загуба за изминалата отчетна година, няма да бъде разпределена печалба като дивидент за акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Даниел Барутев за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

5. Освобождаване от отговорност 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.

6. Приемане на доклада 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.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

8. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от „Явлена Импакт“ ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

9. Разни



Поради изчерпване на дневния ред господин Бейков – Изпълнителен директор, закри заседанието на съвета.

Съвет на директорите:

Мирослав Бейков –
Изпълнителен директор

Петър Христов –
Председател на Съвета на
директорите

Райна Кацарова –
заместник-председател на Съвета на директорите