
ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ЕКСПАТ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 04.06.2010 г. в 11.00 часа в град София, ул. “Московска” № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на “Експат Имоти” АДСИЦ (Дружеството).

ОС 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 публикувана в броя на в. „Пари” от 30.04.2010г. и е обявена в Търговския регистър на 04.05.2010г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 04.06.2010г.

Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Александър Бояджиев, Изпълнителен директор на Дружеството.

Г-н 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 2 000 000 (два милиона) броя поименни акции с право на глас, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството.

Разпределението на акциите е представено съгласно актуално извлечение от книгата на акционерите на Дружеството към 21.05.2010г., представено от „Централен депозитар” АД.

По реда на чл. 116, ал. 7 ЗППЦК 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.

На ОС присъства Изпълнителният директор Александър Бояджиев, който докладва предложения в поканите 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 изпълнителният директор 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: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

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

-
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.
 2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.
 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.
 4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.
 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2010г.
 6. Промяна на адреса на управление.
 7. Приемане на нов устав.
 8. Разни.

Пристъпи се към гласуване по отделните въпроси и ОСА взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. **По т. 1 от дневния ред:** След изслушване на доклада за дейността, изнесен от изпълнителния директор ОСА взе следното решение:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

2. **По т. 2 от дневния ред:** акционерите заявиха, че са се запознали предварително с елементите на финансовия отчет и след проведените разисквания ОСА взе следното решение:

Приема одитирания годишен финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

3. **По т. 3 от дневния ред:** акционерите заявиха, че са се запознали предварително с одиторския доклад и след обсъждането му ОСА взе следното решение:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2009г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

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

Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –
За: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

5. По т. 5 от дневния ред: по предложение на изпълнителния директор ОСА взе следното решение:

Избира специализирано одиторско предприятие „Евроодит Би Екс” ООД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти” АДСИЦ за 2010г.

Гласували: 100% (сто процента) от представените акции –

За: 2 000 000 (два милиона) акции; Против: 0 (нула) акции; Въздържал се: 0 (нула) акции.

6. По т. 6 от дневния ред: С оглед фактическото преместване на адреса на управление ОСА взе следното решение:

Променя адреса на управление на дружеството, който от „гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 96 А” се променя на „гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Михаил Скобелев” № 65”.

7. По т. 7 от дневния ред: председателят на събранието докладва постъпило писмо от Комисията за финансов надзор с изх. № РГ-05-1392-4 / 15.05.2010г., към което е приложено Решение № 308-ДСИЦ/14.05.2010г. на Комисията, с което одобрява проекта за нов Устав на дружеството, представен със заявление с вх. № РГ-05-1392-4/05.05.2010г. Приемането на новия устав е обусловено от промяната на адреса на управление на дружеството, както и поради изменения в регулиращи дейността на дружеството нормативни актове, налагащи или даващи възможност за промяна в някои процедури, поради което ОСА взе следното решение:

Приема нов устав на „Експат имоти” АДСИЦ.

8. По т. 8 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