

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 14.06.2019г. в гр. София

Днес, 14.06.2019г., в гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация (с ЕИК 175108254).

На Общото събрание бяха представени всички акционери в Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация съгласно извлечение от книгата на акционерите към 31.05.2019г. (14 дни преди датата на Общото събрание), водена от Централен депозитар АД, както следва:

1. Балто-Славик Венчърс Лимитид, дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Малта, със седалище и адрес на управление: 171 Олд Бейкър Стрийт, Валета, Малта, вписано в Регистъра на търговските дружества на Малта под № С36606 съгласно регистрационни документи от дата 11.07.1995г., представлявано от Ангел Стефанов Гяуров, ЕГН 7605265286, като пълномощник на директора на дружеството Джей Александер Джонстън, по силата на пълномощно от 07.06.2019г., и

2. Доминиън Риъл Истейт Холдингс ЕООД (с предходно фирмено наименование Алфа Център ЕООД), със седалище и адрес на управление в град София, ул. Славянска № 20, ап. 6, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175083000, представлявано от управителя Ангел Стефанов Гяуров, ЕГН 7605265286.

Общото събрание е свикано при следния дневен ред и проект на решения, съгласно покана за свикване на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация от 24.04.2019г.:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

2. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЕС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2019г.

4. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация разпределя 90% от печалбата на дружеството за 2017г. като дивидент.

5. Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация за 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация приема финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация за 2018г., а именно финансова загуба.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2018г.

8. Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ до 01.07.2021г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация удължава срока за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството до 01.07.2021г.

Други.

След обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите Комисията за финансов надзор образува административно производство срещу Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, което приключва с издаване на Решение № 792-ДСИЦ/13.06.2019г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор. С Решението Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация се задължава да не подлага на гласуване т. 1, 2 и 4 от обявения в поканата дневен ред на събранието.

След обсъждане на въпросите от дневния ред акционерите приеха с единодушие следните решения:

По точка първа от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

В изпълнение на Решение № 792-ДСИЦ/13.06.2019г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка първа от дневния ред.

По точка втора от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

В изпълнение на Решение № 792-ДСИЦ/13.06.2019г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка втора от дневния ред.

По точка трета от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2019г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЕС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2019г.

По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на дивидент

В изпълнение на Решение № 792-ДСИЦ/13.06.2019г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка четвърта от дневния ред.

По точка пета от дневния ред: Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация за 2018г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация приема финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация за 2018г., а именно финансова загуба.

По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2018г.

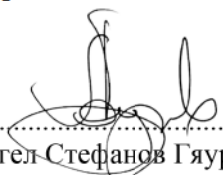
Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2018г.

По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация до 01.07.2021г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация удължава срока за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството до 01.07.2021г.

Настоящият протокол от Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация се подписа от мен - Ангел Стефанов Гяуров в качеството ми на представител на двамата акционери в Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация и в качеството ми на Председател, секретар и преброител на Общото събрание на акционерите.

Председател, секретар и преброител на Общото събрание на акционерите на
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация:


.....
(Ангел Стефанов Гяуров)