

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 16 януари 2018 г., в гр. София, ул. ул. „Петър Делян“ № 7, вх. А, ет. 3, ап. 7, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Светослав Дечев – Изпълнителен директор на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ.

Г-н Дечев 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 8 декември 2017 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100 т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.infostock.bg на 11 декември 2017 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД.

Г-н Дечев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ - www.cceimoti.com.

Г-н Дечев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 362 800 броя поименни безналични акции, които представляват 55.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Дечев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание.

Г-н Дечев 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 Дечев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Светослав Дечев; за Секретар – Даниел Мирчев и за Преброители – Евгения Пеева и Мая Огнянова.

Г-н Дечев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 362 800 броя акции, представляващи 55.82 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

В проведеното гласуване не са упражнявани гласове чрез представители като Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Светослав Дечев.

Избира за Секретар – Даниел Мирчев.

Избира за Преброители на заседанието на Общото събрание Евгения Пеева и Мая Огнянова.

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, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

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

1. Светослав Иванов Дечев;
2. Мая Мирославова Огнянова;
3. Даниел Мирчев Мирчев.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите. Други предложения не бяха направени.

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.

Господин Дечев прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 8 декември 2017 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.infostock.bg и на интернет сайта на дружеството.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложеният дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 362 800 броя акции, представляващи 55.82 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

В проведеното гласуване не са упражнявани гласове чрез представители като решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Извънредното Общо събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя мандата му.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандат.“

Г-н Дечев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет – Нора Петъова Божилова и Тания Димитрова Иванова и избира за нови членове на Одитния комитет – Мариана Георгиева Георгиева и Ирина Вескова Цветанова. Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет - 5 години.“

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 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 362 800 броя акции, представляващи 55.82 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

В проведеното гласуване не са упражнявани гласове чрез представители като решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</p>

<p>„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет – Нора Петъова Божилова и Тания Димитрова Иванова и избира за нови членове на Одитния комитет – Мариана Георгиева Георгиева и Ирина Вескова Цветанова. Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет - 5 години.“</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

2. Промени в устава на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание приема промени в устава на дружеството

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 2 от дневния ред:

„Промени в устава на дружеството “

Г-н Дечев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„чл. 2. (2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “СЕЕ Imoti” REIT”

чл. 3. (2) (Изм. с решение на ОС от 21.07.2007 г.; решение на ОС от 27.06.2016 г.; решение на ОС от 16.01.2018 г.) Адресът на управление на Дружеството е: ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1”

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 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 362 800 броя акции, представляващи 55.82 %от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100.00 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

В проведеното гласуване не са упражнявани гласове чрез представители като решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание приема промени в устава на дружеството, както следва:

чл. 2. (2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “СЕЕ Imoti” REIT”

чл. 3. (2) (Изм. с решение на ОС от 21.07.2007 г.; решение на ОС от 27.06.2016 г.; решение на ОС от 16.01.2018 г.) Адресът на управление на Дружеството е: ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Светослав Дечев/

СЕКРЕТАР : /Даниел Мирчев/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Евгения Пеева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Мая Огнянова/