

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация)

Днес, 23.06.2014 година, от 11.00 ч., в град София, в сградата на ул. „Славянска“ № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), град София („Дружеството“), свикано с покана на ликвидатора, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 21.05.2014 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Катя Бинева, в качеството ѝ на ликвидатор на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), представляващи 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Катя Бинева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-н Петър Николов, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. г-н Петър Николов;
2. г-жа Катя Бинева.

Г-н Петър Николов - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо 2 /двама/ акционера, като и двете дружества – акционери се представляват от законните си представители;
- В срока по чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК не са постъпили пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание на акционерите;
- В обявения час за начало на събранието са представени 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), представляващи 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството съгласно Списъка на акционерите на „ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), получен от „Централен депозитар“ АД и валиден към 9 юни 2014 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-н Петър Николов направи следните обявления:

Освен акционерите, на събранието присъстват още г-жа Катя Бинева - ликвидатор на „ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) и г-н Петър Николов - Директор за връзки с инвеститорите на акционера „БАКБ“ АД.

Г-жа Катя Бинева направи следното процедурно предложение:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Петър Николов;
2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Катя Бинева;
3. За Преброители на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани г-жа Катя Бинева и г-н Петър Николов;



4. Предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-жа Катя Бинева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието г-н Петър Николов, за Секретар – г-жа Катя Бинева, а за Преброятели на гласовете – г-жа Катя Бинева и г-н Петър Николов.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 21.05.2014 година, както следва:

1. Приемане на ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и на доклада на ликвидатора, който пояснява баланса; Проект за решение: ОСА приема ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса;

2. Приемане на решение за разпределяне на имуществото на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му; Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред;

3. Разни.

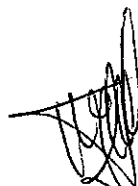
По т.1 от дневния ред:

Приемане на ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и на доклада на ликвидатора, който пояснява баланса

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на ликвидатора за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „ОСА приема ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса“.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.



Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

ПРИЕМА ликвидационния баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта за решение по т.2 от дневния ред, включен в материалите по дневния ред, а именно:

„ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, както следва:

Имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД към дата 21.05.2014 г. Разпределя се цялото имущество, представляващо парични средства в размер на 15 366 309 лева /петнадесет милиона триста шестдесет и шест хиляди триста и девет лева/, които ще бъдат намалени с всички разходи, свързани с изплащане на ликвидационните дялове, прекратяване ползването на депозитарни услуги, заличаване на дружеството от Търговския регистър, регистрите на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД, както и всякакви други разходи, свързани с прекратяването/заличаването на дружеството. Брутният ликвидационен дял на една акция (преди намаляване на имуществото с горепосочените разходи) е в размер на 7.317 лева /седем цяло триста и седемнадесет хилядни лева/. При извършване на изплащането размерът на горепосочения брутен ликвидационен дял на една акция се намалява със сумата на дължимите разходи, свързани с прекратяването/заличаването на дружеството, посочени по-горе. Началната дата за изплащане на ликвидационни дялове е 30.06.2014 г. След разпределяне на имуществото сметките на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация) да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация).”

Ликвидаторът разясни на акционерите, че към датата на провеждане на това Общо събрание – 23.06.2014г. първоначално обявената сума, останала след удовлетворяване на кредиторите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), подлежаща на разпределяне между акционерите, в размер на 15 366 309 лева /петнадесет милиона триста шестдесет и шест хиляди триста и девет лева/, е увеличена с лихвите, получени от депозити за периода до 23.06.2014г. и е намалена с дължимите разходи, свързани с изплащане на ликвидационните дялове и заличаване на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация) от Търговския регистър и от регистрите на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД. Ликвидаторът уточни на акционерите, че окончателният размер на паричните средства, които трябва да бъдат разпределени между акционерите след корекция с посочените по-горе увеличения, съответно намаления с дължими разходи, е 15 368 840 /петнадесет милиона триста

шестдесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, като brutният ликвидационен дял на една акция е в размер на 7.3185 лева /седем цяло три хиляди сто осемдесет и пет десетохилядни лева/. Ликвидаторът г-жа Катя Бинева заяви, че "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) има готовност да започне изплащане на ликвидационните дялове от 25.06.2014 г.

Във връзка с изложеното по-горе от ликвидатора на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), акционерът „БАКБ“ АД направи уточнения по проекта за решение по т.2 от дневния ред, а именно:

„ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, както следва:

Имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД към дата 21.05.2014 г. Разпределя се цялото имущество, представляващо парични средства в размер на 15 368 840 /петнадесет милиона триста шестдесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева. Brutният ликвидационен дял на една акция е в размер на 7.3185 лева /седем цяло три хиляди сто осемдесет и пет десетохилядни лева/. Началната дата за изплащане на ликвидационни дялове е 25.06.2014 г. След разпределяне на имуществото сметките на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация)."

Председателят даде думата на присъващите акционери за други уточнения, въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация);

Общ брой на действително подадени гласове: 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.2 от Дневния ред:

ПРИЕМА решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, както следва:

Имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация), вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД към дата 21.05.2014 г. Разпределя се цялото имущество, представляващо парични средства в размер на 15 368 840 /петнадесет милиона триста шестдесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева. Brutният ликвидационен дял на една акция е в размер на 7.3185 лева /седем цяло три хиляди сто осемдесет и пет десетохилядни лева/. Началната дата за изплащане на ликвидационни дялове е 25.06.2014 г. След разпределяне на имуществото сметките на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация).

Възражения по приетото решение не бяха направени.

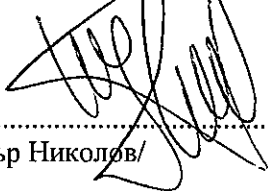
По т.3 от дневния ред:
Разни

На основание чл.115, ал.11 от ЗПЩК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното Общо събрание на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация).

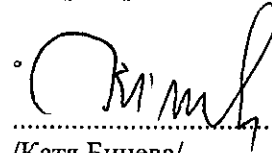
Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:



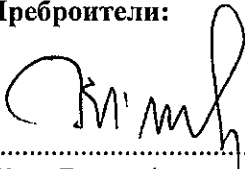
.....
/Петър Николов/

Секретар на Общото събрание:



.....
/Катя Бинева/

Преброители:



.....
/Катя Бинева/



.....
/Петър Николов/