

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АД СИЦ

Днес, 24.06.2016 г.; в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 14:00 часа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд” АД СИЦ, свикано законно в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 16.05.2016 г. с № 20160516134843. Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ и обществеността в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5, 6 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Христина Ташева, изпълнителен директор на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума тя предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Драган Драганов – председател;
2. Екатерина Зурлева – член.

Присъстващите на заседанието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОС с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:

1. Драган Драганов – председател;
2. Екатерина Зурлева – член.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието е налице необходимият кворум и няма пречка ОС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОС взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че към този момент са регистрирани за участие в заседанието 5 603 838 броя акции с право на глас, представляващи 52.97 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на дружеството, както и че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Христина Ташева разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Христина Ташева;
2. За Секретар на заседанието на ОС – Драган Драганов;
3. За Преброител на гласовете – Екатерина Зурлева.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Христина Ташева;
2. Избира за Секретар на заседанието на ОС – Драган Драганов;
3. Избира за Преброител на гласовете – Екатерина Зурлева.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОС на „Супер Боровец пропърти фонд” АД СИЦ следва да се проведе при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.
7. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.
8. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г.

Председателят предложи да се премине към гласуване на въпросите от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 1

Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 година.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 2

Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 година.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 3

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите предложение за избор на „Гранд Торнтон“ ООД, гр. София, рег. № 032 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 4

Избира „Гранд Торнтон“ ООД, гр. София, рег. № 032 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите със следното предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 година:

- Освобождава от отговорност Христина Асенова Ташева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Освобождава от отговорност Камелия Петрова Стоянова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Освобождава от отговорност Екатерина Николаева Зурлева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Председателят направи предложение т. 5 от дневния ред да бъде гласувана анблок.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

След като не постъпиха други предложения, Председателят предложи да се премине към гласуване на съответното решение.

При гласуването на предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 година се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 5

- Освобождава от отговорност Христина Асенова Ташева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Освобождава от отговорност Камелия Петрова Стоянова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Освобождава от отговорност Екатерина Николаева Зурлева за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 6

Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 година.

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС запозна акционерите с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 година.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 7

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 година.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи пред акционерите годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 8

Приема годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на редовното ОС представи предложение за разпределение на финансовия резултат: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2015 год. в размер на 478 028.58 лв. С оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба в размер на 71 971.42 лв. и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2015 г. следва да бъде отнесен в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

След това Председателят предостави думата на други акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на съответните предложения.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 603 838 от представените акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

Решение № 9

Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовия резултат, както следва:

Дружеството не разпределя дивидент, с оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон. Счетоводният финансов резултат за 2015 г. и определения финансов резултат за 2015 г. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел следва да бъдат отнесени в неразпределена печалба, респективно в натрупани загуби от минали години.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИФ бе закрито.

Ръководство на заседанието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Христина Ташева/

СЕКРЕТАР:
/Драган Драганов/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Екатерина Зурлева/

