

ПРОТОКОЛ

ЗА ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА 12.06.2019 г.

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148031273

Днес, 12 /дванадесети/ юни 2019 г., в гр. Варна, ул.„А. Пушкин“ № 24, в 12:00 часа, бе открито редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148031273, СЪГЛАСНО ПОКАНА, обявена и вписана в търговския регистър на 3 май 2019 год.

В обявения начален час за започване на събранието 12:00 часа, г-н Дечев - Изпълнителен директор на дружеството констатира, че за участие в събранието са регистрирани акционери - юридически лица, притежаващи общо 4 539 629 /четири милиона петстотин тридесет и девет хиляди шестстотин двадесет и девет/ броя акции, които представляват 28,06 % от уставния капитал, който е в размер на 16 179 999 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга получена от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 29.05.2019 г.

НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА ДАТА НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.

На основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и обявената покана в Търговския регистър, общото събрание на акционерите ще се проведе на втората обявена дата 27.06.2019 г. в 12:00 часа на същия адрес, при същия дневен ред, независимо от представения на ОС капитал.

Приложение: Списък на регистрираните присъстващи акционери /респ. техните представители или пълномощници/.

Деан Дечев :

