



ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, **10.05.2019 год.**, от 10:00 часа, в гр. София, СО Район Витоша, ул. „Ралевица“ №98А, ет. 1, Офис 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружество „Статус Имоти“ АДСИЦ с ЕИК 175085923 (тук и по-долу за краткост: „Дружеството“), на което заседание присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

Михаела Петрова Христова – Председател на Съвета на директорите;
Мирослав Стоянов Бейков – Зам. председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството;
Георги Йорданов Танев – член на Съвета на директорите.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството, заседанието е редовно свикано и притежава необходимия кворум за приемане на решения по поставените за разглеждане въпроси от предварително обявения в поканата за свикване на Заседание на СД ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. *Вземане на решение за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите в Дружеството за 26.06.2019 г.;*
2. *Определяне на предлаганите за решаване от Общото събрание на акционерите въпроси, изработка на проекти за решения. Приемане и одобряване на ДНЕВЕН РЕД за събранието;*
3. *Възлагане на изпълнителния директор да извърши необходимите действия за свикване на редовното общо събрание.*

Председателят на Съвета на директорите запозна присъстващите членове на Съвета на директорите с предложенията по т.1, 2 и 3 от Дневния ред на заседанието. Г-жа Христова даде думата на присъстващите членове на Съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **единодушно** следните **РЕШЕНИЯ**:

ПО ТОЧКА ПЪРВА

1.1. С настоящият Протокол, Съветът на директорите на Дружеството, в изпълнение на вменените му от закона и Устава задължения и в рамките на правомощията му, съгл. чл. 223, ал.1 от ТЗ и Устава на дружеството, **ВЗЕМА ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ДА СВИКА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** в дружество „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ на **27.06.2019 година (понеделник)** от 10:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: СО Район „Витоша“, ул. „Ралевица“ №98А, ет. 1, Офис 1 като разглежда, одобрява и предлага за решаване от Общото събрание въпросите, посочени изчерпателно в т. 2 от настоящото протоколно решение.

1.2. Общото събрание на акционерите СЕ СВИКВА по реда на чл. 34, ал.2 от Устава на Дружеството, чрез покана, обявена в Търговския регистър.



ПО ТОЧКА ВТОРА

2. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ **ЕДИНОДУШНО** ПРИЕМА и ОДОБРЯВА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД за Общото събрание на акционерите, като предлага на ОС проекти за решения, както следва:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Решение за преобразуване на финансовия резултат за 2016 г. по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. ОС на акционерите приема решение за преобразуване на финансовия резултат на дружеството за 2016г. за покриване на непокрита загуба в предходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЕТА: ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

6. Разни.

При липса на определения с Устава на Дружеството кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, и чл. 39 ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 15.07.2019 година (събота) от 10:00 часа в гр. София, СО Район „Витоша“, ул. „Ралевица“ № 98А, ет.1, Офис 1, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

ПО ТОЧКА ТРЕТА


3. Възлага на Изпълнителния директор следното:

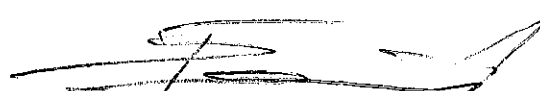


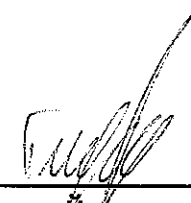
- Да организира свикването на Общото събрание на акционерите, като изпрати в това си качество необходимата покана по надлежния ред, съгласно закона и устава на Дружеството;
- Да обяви по надлежния ред пред Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието и Комисия за финансов надзор, поканата за свикване на събранието и прилежащата документация и писмени материали, както и да публикува на интернет страницата на Дружеството и да представи изискуемата информация пред обществеността, чрез ползвания от дружеството електронен портал.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/ Михаела Петрова Христова /


/ Мирослав Стоянов Бейков /


/ Георги Йорданов Танев /