



ПРОТОКОЛ

от

заседание на годишното общо събрание на акционерите на
"СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 10.07.2019 (Десети юли две хиляди и деветнадесета) година от 10:00 часа,

в седалището на „Статус Имоти“ АДСИЦ в гр. София на адрес : в гр. София, СО Район „Витоша“, ул. „Ралевица“ № 98А, ет.1, Офис 1, („Дружеството“), се проведе **заседание** на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Господин Бейков – акционер и Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на императивните разпоредби на Търговския закон и Устава посредством публикувана на 29.5.2019г. и в следствие, след забава в обработката на първоначалната покана от страна на Търговски регистър и с оглед спазване на законоустановения 30 дневен срок за свикване на общо събрание на акционерите, на 04.06.2019 година покана в Търговския регистър и на сайта на Дружеството.

Дружеството има акционери, притежаващи общо **650 000 (шестстотин и петдесет) броя безналични поименни акции с право на глас** от капитала на Дружеството, представляващи **100 %** от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството – Справка за състоянието на дружеството от 14.06.2019, издадена от "Централен депозитар" АД на дата 17.06.2019 година;

След преброяване на акциите и изготвяне на списък на регистрираните акционери се установи че, съгласно чл.39, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите са представени **329 335 (триста двадесет и девет хиляди триста тридесет и пет) броя акции, представляващи .50,67 % (петдесет цяло и шестдесет и седем процента) от капитала на дружеството** и същото притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

На събранието присъстваха следните акционери:

- 1. "Бизнес Парк Велико Търново " ЕАД, ЕИК 175410441, представлявано от своя изпълнителен директор госпожа Михаела Христова, притежаващо 227 435 (двеста двадесет и седем хиляди четиристотин тридесет и пет) броя акции от капитала на Дружеството.**
- 2. Господин Мирослав Бейков, притежаващ 4 900 (четири хиляди и деветстотин) броя акции от капитала на Дружеството.**
- 3. Господин Емил Ангелов, притежаващ 97 000 (деветдесет и седем хиляди) броя акции от капитала на Дружеството.**

На заседанието присъстваха и следните лица, без право на глас, за чието присъствие нямаше възражения:

1. Господин Георги Танев – член на СД на Дружеството.

Г-н Бейков направи процедурно предложение - общото събрание да избере, както следва:

1
Председател Секретар Преброятел
Михаела Христова / Мирослав Бейков / Георги Танев



1. Г-жа Михаела Христова за Председател на редовното Общо събрание на акционерите.
2. Г-н Мирослав Бейков за Секретар на редовното Общо събрание на акционерите;
3. Г-н Георги Танев за преброител на гласовете;

Други предложения не бяха направени. Господин Бейков подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

- „За“ – 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното процедурно РЕШЕНИЕ:**

1. Избира г-жа Михаела Христова за Председател на редовното Общо събрание на акционерите ;
2. Избира г-н Мирослав Бейков за Секретар на редовното Общо събрание на акционерите ;
3. Избира г-н Георги Танев за преброител на гласовете;

Председателят на редовното Общо събрание г-жа Христова взе думата. Тя обяви, че редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, обявен с писмена покана, обявена в Търговския регистър на 04.06.2019г. и публикувана на сайта на Дружеството, а именно :

ДНЕВЕН РЕД

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 непокрити загуби 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.

Г-жа Христова даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. След като такива не бяха направени, се премина към обсъждане на въпросите **по точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 година. Г-н Бейков представи отчета и след проведеното обсъждане Г-жа Христова подложи на гласуване приемането му.

Гласували:

„За“ – 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „Статус Имоти“ АДСИЦ през 2018 година.

Г-жа Христова премина към разглеждане на **точка втора от дневния ред**, а именно Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година. Даде се думата на акционерите за забележки и коментари. След направените разисквания се премина към гласуване на предложението на решение за приемане на доклада:

Гласували:

„За“ – 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред:

ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

Г-жа Христова премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Решение за преобразуване на финансовия резултат за 2016 г. Даде се думата на акционерите за забележки и коментари. След направените разисквания се премина към гласуване на предложението на решение за приемане на отчета:

Гласували:

„За“ – 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА** от дневния ред:

3 | Страница

Председател

Михаела Христова

Секретар

Мирослав Бейков

Преброител

Георги Ганев



Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Общото събрание на акционерите приема да се преобразува положителният финансов резултат на дружеството за 2016 в размер на 320 616,98лв за покриване на натрупани загуби в предходни финансови периоди, а именно:

За финансовата 2007г. покриване на загуби в размер на 21 101,64лв;

За финансовата 2008г. покриване на загуби в размер на 67 699,94лв;

За финансовата 2009г. покриване на загуби в размер на 82 948,45лв;

За финансовата 2010г. частично покриване на загуби в размер на 148 866,95лв;

Г-жа Христова премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г. Даде се думата на акционерите за забележки и коментари. След направените разисквания се премина към гласуване по т. 4 от дневния ред.

Гласували:

„За“ – . 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА** от дневния ред:

ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Г-жа Христова премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Г-жа Христова даде думата на акционерите за допълнения и забележки и коментари, следна правените разисквания се премина към гласуване за приемането на доклада:

Гласували:

„За“ – 329 335 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО Т.5** от дневния ред:

ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

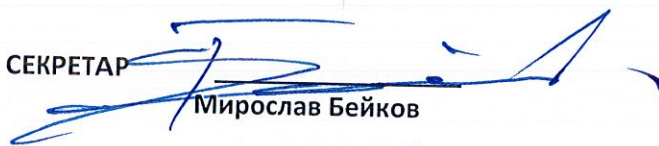
Г-жа Христова премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно - **разни**.

Предложения и изказвания не бяха направени, с оглед което и поради изчерпване на дневния ред, Председателствания Г-жа Христова закри заседанието на Общото събрание на акционерите в 12, 30 часа .



Настоящият Протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за архива на Дружеството, един за Търговския регистър и един за МФ – КФН;

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Михаела Христова

СЕКРЕТАР 
Мирослав Бейков

ПРЕБРОИТЕЛ 
Георги Танев