



**ПРОТОКОЛ от заседание
на Съвета на директорите на
"СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ ЕИК: 175085923**

Днес 10.05.2018 г. в гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1 се проведе Общото събрание на Съвета на директорите на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК: 175085923, при дневен ред:

1. Решение за свикване на общо събрание на акционерите, чрез покана, на основание чл. 34, ал.2 от Устава на дружеството във връзка с чл.223 от ТЗ. Определяне дневния ред на поканата.

2. Разни.

На събранието, редовно поканени, присъстват членовете на Съвета на директорите, избрани от Общото събрание на акционерите:

1. ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ.
2. МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ.

За Председател на Съвета на Директорите беше избран – ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ, а за протоколист – МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ.

След като се установи, че събранието е редовно свикано, присъстват всички членове на Съвета на Директорите се проведе гласуване.

След проведеното гласуване членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

Член 1. Приемат да се свика извънредно общо събрание на акционерите на адрес: гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1 от 13:00 часа на дата 30.06.2018 г., чрез покана, изпратена до акционерите, публикувана в Търговския регистър най-малко 30 дни, преди датата на общото събрание, на основание чл. 34, ал.2 от Устава на дружеството във връзка с чл. 223 от ТЗ. Покана да бъде със следния дневен ред:

- 1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.**

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите заличава ПЕТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ от длъжност като член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите избира нов член на Съвета на директорите.

3. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017г.

5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за следващата 2018 година.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОС на акционерите избира Одиторско дружество „ИСА ОДИТ“ ООД за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2018 година.

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.



Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЕТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

8. Разни.

При липса на установения в Устава на Дружеството кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския регистър, и чл. 39, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 15.07.2018 г. от 13:00 часа в гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Член 2. Да се предприемат всички необходими действия за изпълнение на приетите решения.

С това дневният ред се изчерпа и събранието се закри.

ЧЛЕНОВЕ:

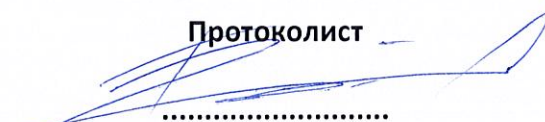

.....
/ ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ /


.....
/ МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ /

Председател.


.....
/ ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ /

Протоколист


.....
/ МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ /