

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642,
ПРОВЕДЕНА НА 20.06.2018 год. в гр. СОФИЯ, ул.„АНТИМ I“ №14

На 20.06.2018 г., в гр. София, в офиса на ул. „Антим I“ №14, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ (Дружеството), свикано по реда на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена на 12.05.2018 год. в Търговския регистър и на 16.05.2018 год. в изданието x3news и на интернет-страницата на дружеството, www.primepropertybg.com, заедно с материалите за РГОСА, на същата дата.

На РГОСА бяха представени 6 (шест) акционери на Дружеството, трима от които – чрез законните си представители и трима – чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 5 (пет) лица. Акционерите са изброени в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха и Светослав Иванов Кьосев – изпълнителен директор и независим член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, Любомир Марков Марков, независим член на съвета на директорите както и служителите на дружеството Петър Николаев Сяров, директор за връзки с инвеститорите и правни въпроси, Тодор Стоянов Стоянов, финансов директор и Мариана Бориславова Недялкова, офис мениджър.

След представянето от акционерите на съответните легитимиращи ги документи и регистрацията им в списъка на акционерите (изготвен в два екземпляра), заседанието бе открито в 13:10 ч. от Светослав Кьосев. Той предложи служителите на дружеството да направят справка за акционерите, записали се в списъка на акционерите, от което стана видно, че около 90% от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е представен, в случай, че няма нередности по представените документи. Г-н Кьосев предложи да се извърши проверка на кворума и легитимацията на присъстващите лица, акционери и представители на акционери и г-н Михаил Чоролеев предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в следния в състав:

1. Мариана Бориславова Недялкова;
2. Петър Николаев Сяров;
3. Тодор Стоянов Стоянов.

След като не постъпиха други предложени РГОСА прие:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО:

Избира Комисия за проверка на кворума и представения капитал в следния състав:

1. Тодор Стоянов Стоянов:
2. Петър Николаев Сяров:
3. Мариана Бориславова Недялкова.

Гласували „ЗА“ – всички акционери;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на документите по регистрацията на акционерите и техните пълномощници, Петър Сяров докладва пред РГОСА единодушно установените от Комисията за проверка на кворума и представения капитал резултати, както следва:

А) В началния час на заседанието на РГОСА са представени лично или чрез пълномощник 32 420 694 (тридесет и два милиона четиристотин и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 90.80 % (деветдесет цяло и осемдесет стотни процента) от неговия капитал, от които 22 644 675 (двадесет и два милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и пет) броя акции по пълномощни от трима акционери.

Б) Не бяха установени нередности на документите по легитимацията на акционерите: лични документи, удостоверения от Търговския регистър и пълномощни.

Установи се, че всички пълномощни дават на упълномощените лица права да гласуват по своя преценка. РГОСА прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ТРЕТО:

РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ приема резултатите от доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството на акционерите на събранието.

Гласували „ЗА“ – 32 420 694 (тридесет и два милиона четиристотин и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения и искания от акционери по доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството.

Г-н Кьосев отбеляза, че тази година не са постъпвали предложения по чл.223а от Търговския закон и предложи да събранието да продължи. Петър Сяров предложи в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на Редовното годишно общо събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители при гласуването.

Г-н Чоролеев, представител на акционерите „Ес Ви Ес“ АД и „Победа“ АД предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на РГОСА – Петър Николаев Сяров;;
2. За секретар на РГОСА – Тодор Стоянов Стоянов;
3. За преброител на гласовете – Мариана Бориславова Недялкова.

След като не постъпиха други предложения за избор на председател на събранието, секретар и преброител на гласовете РГОСА гласува предложението и прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ТРЕТО:

1. Избира за председател на РГОСА Петър Николаев Сяров;
2. Избира за секретар на РГОСА Годор Стоянов Стоянов;
3. Избира за преброители на гласовете Мариана Бориславова Недялкова.

Гласували „ЗА“ – 32 420 694 (тридесет и два милиона четиристотин и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на събранието благодари на акционерите за гласуваното доверие и ги покани да **разискват обявения дневен ред, като прочете т.1. от него със съответното проекторешение:** „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; *Проекторешение:* РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.”

Повечето акционери заявиха, че са запознати с финансовите отчети и доклада за дейността на дружеството, не постъпиха въпроси и препоръки и РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.1

РГОСА приема годишния финансов отчет и доклада на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ премина към обсъждане т.2. от обявения дневен ред.

Петър Сяров прочете т.2. от обявения дневен ред: „Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; *Проекторешение:* РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.“.

Не постъпиха въпроси и коментари и РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ прие

РЕШЕНИЕ No.2

РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието покани акционерите за **обсъждане, предложения и коментари по т.3. от дневния ред**, която прочете заедно със съответното проекторешение: „Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 год.” и отбеляза, че се касае за доклади върху индивидуалния и консолидирания отчети, съответно дейности.

Акционерите нямаха въпроси по докладите на одитора и РГОСА пристъпи към гласуване по т.3.от дневния ред и прие:

РЕШЕНИЕ No.3

РГОСА приема докладите на регистрирания одитор (индивидуален и консолидиран) за извършената проверка на дейността на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

РГОСА пристъпи към гласуване по т.4. от дневния ред. Петър Сяров прочете точка 4. от обявения дневен ред: „Приемане на доклада на съвета на директорите за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 г.; *Проекторешение:* РГОСА приема доклада на съвета на директорите за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 г.”, след което РГОСА прие:

РЕШЕНИЕ No.4

РГОСА приема доклада на съвета на директорите за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието даде думата на акционерите **по т.5. от дневния ред**, която прочете, заедно с проекторешението по нея: „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; *Проекторешение*: РГОСА освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.“, след което РГОСА прие:

РЕШЕНИЕ No.5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за дейността им през 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Събранието продължи с разглеждане на т.6. от обявения дневния ред.

Председателят на събранието прочете на глас точката: „Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.; *Проекторешение*: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.“.

След кратко обсъждане от акционерите РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.6

РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ през 2017 година.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

РГОСА пристъпи към разглеждане на **т.7. от дневния ред**, която бе прочетена от Председателя на събранието, заедно с обявеното проекторешение: „Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г.; *Проекторешение*: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г.“. РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.7

РГОСА приема доклада на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 год.

Гласували „ЗА“ – 16 365 505 (шестнадесет милиона триста шестдесет и пет хиляди петстотин и пет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 16 055 189 (шестнадесет милиона петдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

РГОСА продължи с разглеждане на т.8. от обявения дневния ред: „Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 год.; *Проекторешение:* РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2018 год., съгласно предложението на одитния комитет.” На събранието не присъстваше член на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и председателят на събранието обяви препоръката на одитния комитет, публикувана като материал за общото събрание, а именно: за избирането на г-жа Мариела Цветанова Кондова, диплома No.0487 от ИДЕС за одитор на финансовите отчети и дейността на дружеството, след което РГОСА прие:

РЕШЕНИЕ No.8

РГОСА избира Мариела Цветанова Кондова, диплома No.0487 от ИДЕС, за регистриран одитор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2018 година.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието запита дали има изказвания и препоръки във връзка с т.9. Разни. Никой от акционерите не взе думата и не постъпиха предложения.

След това г-н Кьосев направи кратко изказване, в което очерта положителни перспективи пред дружеството, а г-н Чоролеев пожела здраве на всички акционери и представители на акционери. Председателят на събранието запита дали има други изказвания, след което обяви, че обявеният дневен ред е изчерпан и в случай, че акционерите няма да правят други предложения, препоръки и нямат други въпроси, РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ може да бъде закрито. След като повече изказвания не бяха направени, Председателят на събранието обяви закриването му в 13:31 часа.

Председател:

Петър Николаев Сяров

Секретар:

Тодор Стоянов Стоянов

Преброител:

Мариана Бориславова Недялкова