

## ПРОТОКОЛ

От заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите на  
"ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, проведено на 15.11.2009г.

Днес, 15.11.2009г. от 10ч., в гр. София, ул. "Триадипа" №3 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ.

Съгласно член 222, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 34, ал. 2 от Устава на дружеството:

1. За **Председател** на Общото събрание на Акционерите бе определен Ваклин Асенов Чандъров с ЕГН 7010316025
2. За **Секретар** и **Преброител на гласовете** на Общото събрание на Акционерите бе определен Атанас Стоянов Видев с ЕГН 7609035804

На заседанието са представени 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ.

Председателят уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл.116, ал.7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Ваклин Асенов Чандъров с ЕГН : 7010316025 – Председател на СД;
- Михаил Йорданов Попов с ЕГН:6510212881–Зам. Председател на СД;
- Атанас Стоянов Видев с ЕГН: 7609035804.

Председателят на събранието уведоми, че присъстват следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

Мария Крумова Георгиева с ЕГН: 7303163812.

След като бе констатирано, че заседанието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството и са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и че е налице изискуемият съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 33 от Устава на дружеството кворум, на Общото събрание на акционерите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ бе даден ход при сдинодушно приетия дневен ред, посочен в обявената покана, а именно:

**1:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; Приемане на годишния финансов отчет на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2008г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

**2.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределяна печалба за 2008г.

3. Присмане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за дейността им през 2008г. Проект за решение:

3.1. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. Ваклин Асенов Чандъров.

3.2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. Михаил Йорданов Попов.

3.3. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. Атанас Стоянов Видев.

4. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените от акционерите предложения за промени в състава на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, а именно освобождава Атанас Стоянов Видев ЕГН : 7609035804 и избира за нов член на Съвета на Директорите, с мандат 4 години Мария Крумова Георгиева ЕГН : 7303163812.

5. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание разпоредбата на чл.40е, ал.2 от ЗНФО, избира Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството; избира Михаил Йорданов Попов – член на Съвета на директорите на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Василка Милушева Лечева с диплом № 114 / 1992 год., от гр. Горна Оряховица, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

7. Приемане на решение за промени в Устава на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ след спазване на реда по чл. 15 ЗДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените в материалите по дневния ред промени в Устава на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, при условие, че е спазен реда по чл. 15 ЗДСИЦ.

След проведените разяснения, Общото събрание на акционерите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, прие следните

## РЕШЕНИЯ:

### По точка 1 от дневния ред:

На основание чл. 28, ал.1, т. 7 от Устава, Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.; годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и завърка.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### По точка 2 от дневния ред:

На основание чл. 28, ал.1, т. 7 от Устава, Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите да не бъде разпределяна печалба за 2008г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### По точка 3 от дневния ред:

На основание чл. 28, ал.1, т. 11. от Устава, Общото събрание на акционерите:

3.1. **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността му през 2008г.  
**Ваклин Асенов Чандъров.**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3.2. **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността му през 2008г.  
**Михаил Йорданов Попов.**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

3.3. **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност за дейността му през 2008г.  
**Атанас Стоянов Видев.**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### По точка 4 от дневния ред:

Във връзка с изискването на чл. 237, ал.3 от ТЗ, преди избирането ѝ за член на Съвета на директорите, Мария Крумова Георгиева уведоми акционерите относно обстоятелствата по чл.237, ал.3 от ТЗ.

На основание чл.8, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Мария Крумова Георгиева декларира, че отговаря на изискванията на чл.8, ал.2 от ЗДСИЦ и на устава и представи изискуемите документи по чл.8, ал.4 от ЗДСИЦ.

На основание чл. 28, ал.1, т.4 от Устава, Общото събрание на акционерите ПРИЕМА направените от акционерите предложения за промени в състава на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, а именно **ОСВОБОЖДАВА** Атанас Стоянов Видев ЕГН : 7609035804 и **ИЗБИРА** за нов член на Съвета на Директорите, с мандат 4 години Мария Крумова Георгиева ЕГН : 7303163812.

Общото събрание овластява Вақлин Асенов Чандъров – председател на СД да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

#### По точка 5 от дневния ред:

На основание разпоредбата на чл.40е, ал.2 и в съответствие с разпоредбата на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството; избира Михаил Йордапов Попов – член на Съвета на директорите на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка 6 от дневния ред:**

На основание чл. 28, ал.1, т.6 от Устава, Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** регистрирания одитор **Василка Милушева Лечева** с диплом № 114 / 1992 год., от гр. Горна Оряховица, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка 7 от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание обясни, че предложените в поканата за ОС промени в устава на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ са одобрени от Комисията за финансов надзор в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗДСИЦ.

На основание чл. 28, ал.1, т.1 от Устава, Общото събрание на акционерите **ИЗМЕНЯ** Устава на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ по следния начин:

**"1. Член 4 от Устава се изменя по следния начин:**

**"Чл. 4 (Изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка."**

**2. Член 10 от Устава се изменя по следния начин:**

**"Чл.10 (Изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Капиталът на Дружеството е равен на 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева и е изцяло внесен."**

**3. Член 19, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Устава се изменят по следния начин:**

**"Чл. 19 (1) .....**

**(3) (Изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от**

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба №2"), освен в случаите, когато не се изисква публикуване на проспекта при условията на чл. 79 от ЗППЦК.

(4) (Изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПИИ/, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и на Централния депозитар протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.

(5) (Изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.

4. Член 24, ал. 3 от Устава се изменя по следния начин, а ал. 5 и ал. 6 се отменят:

"Чл. 24 (1) .....

(3) Лицата по алинея 2 могат:

1. (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите.

2. (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

3. (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

4. (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Съдът се произнася незабавно по исканията по т.2 и 3.

(4) .....

(5) (отм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.),

(6) (отм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) "

5. Член 27 от Устава се изменя по следния начин:

*"Чл. 27 (1) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл.116, ал.1 от ЗППЦК и по реда на чл.32 от този Устав.*

*(2) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегирани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. "*

*6. Член 28, ал. 1, т. 7 и т. 14 и ал. 3 от Устава се изменят по следния начин:*

*"Чл. 28 (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:*

*7. (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ и ЗППЦК;*

*14. (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит;*

*(3) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Измененията и допълненията в Устава на Дружеството и решенията за преобразуване или прекратяване на Дружеството влизат в сила след одобрението им от КФН и вписването им в Търговския регистър. Решенията за избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър."*

*7. Член 29 от Устава се изменя по следния начин:*

*"Чл. 29 (1) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и от акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството по реда на ЗППЦК и ТЗ. (2) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на Общото събрание. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.*

(3) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) По реда на ал.2, изр.2 се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството посочва на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

(4) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда и при условията на чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(5) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание."

8. Член 30, ал. 1 от Устава се изменя по следния начин и се създава нова ал. 4:

"Чл. 30 (1) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание.

(4) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Членовете на управителните и контролните органи на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред."

9. Член 31, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:

"Чл. 31 .....

(2) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Присъствието на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията, посочени в този устав, ЗППЦК и ТЗ."

10. В член 32 от Устава се създават нови ал. ал. 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10, а старите се преномерират по следния начин:

"Чл.32 (1) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в



общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(2) (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

(3) (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощните могат да бъдат изпратени чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството в поканата за общо събрание, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Редът по предходното изречение се прилага и при оттегляне на упълномощаването.

(4) (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и с минимално съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(5) (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Преупълномощаването с правата по ал. 3, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 3, е нищожно.

(6) Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

(7) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранията, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

(8) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.

(9) (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късното издаденото пълномощно.

(10) (нова., с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощие за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника."

11. Член 33, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:

"Чл.33 (1) .....

(2) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) При липса на кворум се провежда ново заседание при същия дневен ред не по-малко от 14 (четирнадесет) дни след датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата и часа на новото заседание може да се посочат в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ."

12. Член 35, ал. 2, б. В от Устава се изменя по следния начин:

"Чл.35 (1) .....

(2) Решенията на Общото събрание се приемат със следните мнозинства:

.....  
(в) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) За приемане на решения по чл.28, ал.1, т.2, и т.13 – 2/3 (две трети) от представените на събранието акции;

13. Член 36, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Устава се изменят по следния начин:

"Чл.36 (1) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

.....  
(4) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща на Комисията за финансов надзор, в срок до 3 (три) работни дни от провеждане на събранието. В същия срок дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година. Всеки акционер в Дружеството има право да се запознае с протокола по предходното изречение.

(5) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) По искане на акционер или член на съвета на директорите на заседанието на общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение се понасят от акционера/члена на съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Претис от констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание.

.....”  
14. Член 39, ал. 4 от Устава се изменя по следния начин: -

“Чл.39 (1) .....

.....  
(4) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър.”

15. Създава се нов раздел “Одитен комитет” и нов чл. 50а със следното съдържание:

#### **“ОДИТЕН КОМИТЕТ**

(нов раздел, с реш. на ОС от 15.11.2009г.)

**Чл.50а** (нова, с реш. на ОС от 15.11.2009г.) (1) Одитният комитет на дружеството се избира от общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им и избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит с дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на Закона и етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

16. Член 61, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин:

“Чл.61 (1) .....

.....  
(2) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.  
.....”

17. Член 64, ал. 5 от Устава се изменя по следния начин:

“Чл.64 (1) .....

(5) (изм. с реш. на ОС от 15.11.2009г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми ресорния заместник-председател, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

18. Параграф 2 от Устава се изменя по следния начин:

“§2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ, проведено на 05.04.2007 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание, проведено на 15.11.2009г.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 574 000 (петстотин седемдесет и четири хиляди) броя акции, представляващи 76,5333 % от капитала и гласовете в Общото събрание и 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

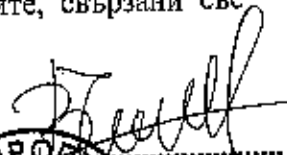

Възражения по приетото решение не постъпиха.

С това дневният ред на Общото събрание на акционерите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ беше изчерпан и Председателят на общото събрание го закри.

Неразделна част от този протокол са две приложения: списък на присъствалите акционери – Приложение № 1 и документите, свързани със свикването на общото събрание – Приложение № 2.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

  
Иван Асенов Чандъров  
  
Атанас Стоянов Видев