

ПРОТОКОЛ

**От заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
“ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, проведено на 30.06.2014г.**

Днес, 27.06.2016 г. от 10ч., в гр. София, ул. “Триадица” №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 **Пребрoител** на гласовете на Общото събрание на Акционерите бе определен Георги Стефчов Георгиев с ЕГН 7612216264

На заседанието са представени 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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;
- 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 единодушно приетия дневен ред, посочен в обявената покана, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Приемане на годишния финансов отчет на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2015г. 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 2015г., годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на неразпределената печалба в размер на 47 714,48 лева да покрие непокритата загуба от минали години. Финансовият резултат, определен по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, корегирани с приходите от последваща оценка на недвижими имоти се преобразува в загуба, поради което дружеството няма да разпределя дивидент за 2015 год.

3. Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за дейността им през 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за дейността им през 2015г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2015г., съгласно чл.40л от Закона за независимият финансов

одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2015г., съгласно чл.40л от Закона за независимия финансов одит.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния Комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, на основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на Директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, съгласно чл.40к от Закона за независимия одит, г-н Васил Кръстев Калайджиев – регистриран одитор, притежаващ диплом № 0409., който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

7. Разни.

След проведените разисквания, 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 2015г.; годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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 за отнасяне на неразпределената печалба в размер на 47 714,48 лева да покрие непокритата загуба от минали години. Финансовият резултат, определен по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, корегирани с приходите от последваща оценка на недвижими имоти се преобразува в загуба, поради което дружеството няма да разпределя дивидент за 2015 год.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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: **ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на Директорите на „ДИТ ПРОПЪРТИ” АД СИЦ за дейността им през 2015г.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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:

На основание чл. 28, ал.1, т. 16 от Устава, Общото събрание на акционерите: **Приема годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2015г., съгласно чл.40л от Закона за независимия финансов одит.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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 чл. 28, ал.1, т. 16 от Устава, Общото събрание на акционерите: **Приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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 предложеният от Съвета на Директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, съгласно чл.40к от Закона за независимият одит, г-н Васил Кръстев Калайджиев – регистриран одитор, притежаващ диплом № 0409., който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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:

Общо събрание на акционерите единодушно възлага на изпълнителния директор на „ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ да извършат в законния срок всички необходими действия по заявяване, вписване и обявяване на приетите промени на проведеното Общо събрание на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията и в регистъра на Комисията за финансов надзор.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 702 150 (седемстотин и две хиляди сто и петдесет) броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 93,62 % 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 пристъпвалите акционери – Приложение № 1 и документите, свързани със свикването на общото събрание – Приложение № 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО



/..... /
Ваклин Асенов Чандъров

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

/..... /
Георги Стефанов Георгиев