

## ПРОТОКОЛ

От заседание на редовно годишно Общо събрание на акционерите на  
"ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, проведено на 30.06.2010г.

Днес, 30.06.2010г. 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 Пребронител** 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;
- 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 2009г.; Приемане на годишния финансов отчет на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2009г. 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 2009г., годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, поради отчетения отрицателен финансов резултат на дружеството, за 2009г. не следва да се разпределя печалба.

3. Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за дейността им през

2009г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за дейността им през 2009г.

4. Приемане на решение относно отчитане дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2009, съгласно чл.40л от Закона за независимият финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно отчитане дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2009, съгласно чл.40л от Закона за независимия финансов одит.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., 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 предложената от Съвета на Директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, съгласно чл.40к от Закона за независимия одит, регистрирания одитор Цецка Цветанова Попова с диплом № 0367 / 1996 год., който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

6. 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 2009г.; годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.

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, поради отчетения отрицателен финансов резултат на дружеството, за 2009г. не следва да се разпределя печалба.

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: **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на Директорите на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за дейността им през 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 4 от дневния ред:**

На основание чл. 28, ал.1, т. 16 от Устава, Общото събрание на акционерите: **РЕШИ** предвид обстоятелството, че Одитният Комитет е избран на проведено Общо Събрание на Акционерите на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ в края на месец ноември 2009г., същият не е осъществявал дейност през посочената година, поради което не е изготвил отчет за дейността му за 2009г. и с оглед изискванията на чл.40л от Закона за независимия финансов одит, отчет за дейността на Одитния Комитет за 2010г., ще бъде представен на следващото редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ.

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 чл. 28, ал.1, т.6 от Устава, Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, съгласно чл.40к от Закона за независимият одит, регистрирания одитор Цецка Цветанова Попова с диплом № 0367 / 1996 год., който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

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:**

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 Софийски Градски съд и в регистъра на Комисията за финансов надзор.

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 пристъпвалите акционери – Приложение № 1 и документите, свързани със свикването на общото събрание – Приложение № 2.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

.....  
Ваклиг Асенев Чандъров



**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:**

.....  
Атанас Стоянов Видев