

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

град София

30 май 2016 г.
10.00 часа

На 30 май 2016 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769, със седалище и адрес на управление: град София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 20 април 2016 г., с вписване № 20160420084831 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуваните се акционери.

В 10:00 часа, г-н Силян Славов Иванов – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет) броя акции с право на глас или 62,70 % (шестдесет и две цяло и седемдесет стотни процента) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 16 май 2016 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Силян Славов Иванов да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложена г-жа Нина Славчева Йорданова, а за Преброител г-жа Милена Иванова Александрова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет)

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Силян Славов Иванов, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Пребронител – г-жа Милена Иванова Александрова.

Г-н Силян Славов Иванов заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20 април 2016 г. година под обявление № 20160420084831. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extrn.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание г. „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди). От тях на събранието са представени 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стотини и двадесет и пет), които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да взема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените акции с право на глас, който е налице.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина, управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Васил Детелинов Генков;

- пълномощно от акционера ДФ Инвест Актив за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Инвест Класик за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.bg-fdi.com за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2013 година;
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 година;
6. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.
7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.
9. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.
10. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН
11. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.
12. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.
13. Разни

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет)

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.
 - гласували „Въздържали се“ – няма.
- ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стотици двадесет и пет).

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стотици двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стотици двадесет и пет).

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стотици двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За” - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст *„ОСА приема решение финансовия резултат за 2013 г. който е печалба в размер на 63 491,57 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 6 042,82 лева за покриване на загуби от 2011 година, 10 098,63 лева за покриване на загуби от 2012 г.и остатъка от 47 350,12 лева за частично покриване на загуба от 2014 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет триста двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2013 г. който е печалба в размер на 63 491,57 лева, след като са отделени 10% във фонд „Резервен“, да бъде разпределен, както следва: 6 042,82 лева за покриване на загуби от 2011 година, 10 098,63 лева за покриване на загуби от 2012 г.и остатъка от 47 350,12 лева за частично покриване на загуба от 2014 г.“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„ОСА приема решение финансовия резултат за 2015 г. който е печалба в размер на 34990,70 лева, да бъде разпределен, както следва: 3 499,07 лева във фонд „Резервен“ , 31 491,63 лева за покриване на загуби от 2014 година, остатъка от загубата за 2014 г. в размер на 12 050,19 лева остава неразпределена загуба“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет триста двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет триста двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2015 г. който е печалба в размер на 34990,70 лева, да бъде разпределен, както следва: 3 499,07 лева във фонд „Резервен“ , 31 491,63 лева за покриване на загуби от 2014 година, остатъка от загубата за 2014 г. в размер на 12 050,19 лева остава неразпределена загуба“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото*

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2015 г.“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2016 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За” - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.“** Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За” - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма,

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

По т. 11 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно промяна на Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георги Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма,

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георги Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

По т. 12 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно изменения в Устава на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:*

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георги Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет),

- гласували „За“ - 1 285 325 (един милион двеста осемдесет и пет стота двадесет и пет), представляващи 100% от представения капитал и 62,70% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Възраждане“, ул. „Георги Вашингтон“ № 19, ет. 1.“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11:00 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Силви Славов Иванов /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ Ница Славчева Йорданова /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/ Милена Иванова Александрова /