

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642,
ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2017 год. в гр. СОФИЯ, ул.„АНТИМ I” №14

На 29.06.2017 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 (ЗППК) 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 18.05.2017 год. в Търговския регистър и на 26.05.2017 год. в изданието x3news и на интернет-страницата на дружеството, www.primerepropertybg.com, заедно с материалите за РГОСА, на същата дата. Към обявения дневен ред бяха включени точки, съответно проекторешения, внесени от двама акционери, по реда на чл.223а от Търговския закон.

На РГОСА бяха представени 7 (седем) акционери на Дружеството, пет от които – чрез законните си представители и двама – чрез пълномощници, като общия брой на гласувалите лица беше 7 (седем) 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, 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 14:15 ч. от Светослав Кьосев. Той предложи акционерите да гласуват относно оставането на външни лица на събранието, и РГОСА прис, както следва:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЪРВО

РГОСА допуска присъствието на събранието на лица, които не са акционери.

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

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване на проверка на кворума и легитимацията на присъстващите лица, като акционери и представители на акционери, г-н Чоролеев предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в следния в състав:

1. Петър Николаев Сяров;
2. Тодор Стоянов Стоянов.

След като не постъпиха други предложения РГОСА прие:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ВТОРО:

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

1. Годор Стоянав Стоянов;
2. Петър Николаев Сяров.

*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 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции на Дружеството, всички с право на глас или 93.90 % (деветдесет и три цяло и деветдесет стотни процента) от неговия капитал, от които 2 252 000 (два милиона двеста петдесет и две хиляди) броя акции по пълномощни от двама акционери.

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

В) Петър Сяров постави въпрос, дали г-жа Хаджилисва ще може да гласува по внесените по реда на чл.223а от Търговския закон, допълнителни точки в дневния ред на РГОСА, тъй като в даденото и от акционера „Харом Борат“ ЕООД пълномощно тези точки не бяха споменати. След кратки консултации се установи, че в заключителния текст на пълномощното е включено изречение относно евентуални предложения по чл.223а от Търговския закон, което бланкетно дава права на пълномощника да гласува, или не, както и да гласува по своя преценка в такива случаи. Комисията заключи, че пълномощното ще се зачита като годно за предложения и гласуване по всички точки от дневния ред.

Не постъпиха възражения и искания от акционери по доклада на Комисията за проверка на кворума и представителството. Петър Сяров предложи в изпълнение на изискванията на закона, да бъдат избрани председател на Общото събрание на акционерите, секретар на събранието, както и преброители при гласуването.

Г-н Сава Чоролеев, представител на акционера „Ес Ви Ес“ АД предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на РГОСА – Светослав Иванов Кьосев;
2. За секретар на РГОСА – Петър Николаев Сяров;
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 Светослав Иванов Кьосев;
2. Избира за секретар на РГОСА Петър Николаев Сяров;
3. Избира за преброители на гласовете Мариана Бориславова Недялкова.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Председателят на събранието направи кратко обръщение към акционерите и

Акционерите пристъпиха към обсъждане по т.1. от дневния ред, „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“.

Председателят на събранието предостави думата на представителите на акционерите, някои от които заявиха, че са запознати с финансовите отчети и доклада за дейността на дружеството. След това Светослав Кьосев скицира основните моменти от дейността на дружеството, след което даде думата на Тодор Стоянов, който изясни някои числени параметри от индивидуалния и консолидиращия финансов отчет на дружеството, като обясни и причините за отбелязаната загуба (734 хил. лв. на консолидирана база), както и основните източници на приходи. Светослав Кьосев обясни причината за относителното повишение на разходите за външни услуги през годината (водените около 45 съдебни дела, на различни инстанции) и обобщил, че дружеството е в добро финансово състояние, няма задължения в големи размери и има налични свободни средства, като изказа предположение за намаляване на административните разходи през 2017 г..

След като не постъпиха въпроси и препоръки, РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ взе следното

РЕШЕНИЕ №.1

РГОСА приема консолидиращия и неконсолидиращия доклад на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ за дейността на дружеството през 2016 година.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

В залата влезе Любомир Марков Марков – независим член на съвета на директорите; никой от акционерите не възрази против присъствието му на събранието.

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

Светослав Кьосев прочете точката „Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.“, заедно с обявеното проскторешение.

Тодор Стоянов изясни някои подробности относно консолидирането на финансовите отчети на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и „Рийт Пропърти Мениджмънт“ ЕООД. Светослав Кьосев изказа, че консолидирането не носи съществен елемент от финансовия резултат на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ №.2

РГОСА приема неконсолидирания и консолидирания одитирани годишни финансови отчети на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2016 година.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

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: „Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 год.“, със съответния проект за решение.

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

РЕШЕНИЕ №.3

РГОСА приема докладите на регистрирания одитор (индивидуален и консолидиран) за извършената проверка на дейността на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2016 година.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Около 14:45 ч. в залата влезе г-жа Мария Пенева, като представи пълномощно от акционера „Делта фуд“ ООД, който бе вече представен на събранието. Секретарят на събранието постави въпрос дали законният представител или пълномощникът ще гласува, а представляващият акционера „Ес Ви Ес“ АД постави въпрос за допускането на

г-жа Пенева като външно лице на събранието. Председателят на събранието подложи на гласуване въпроса за допускане на г-жа Мария Пенева на събранието, което прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ЧЕТВЪРТО:

РГОСА не допуска присъствието на събранието на Мария Пенева.

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) бр. акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) бр. акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-жа Пенева напусна залата, а председателят на събранието покани акционерите за обсъждане, предложения и коментари по **т.4. от дневния ред: „Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ през 2016 год.**

Акционерите нямаха въпроси по докладите на одитора и РГОСА пристъпи към гласуване по т.4.от дневния ред и 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 2016г.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Събранието продължи с обсъждане, предложения и коментари по т.5. от дневния ред: „Приемане на решение за промяна в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; заедно с внесеното проекторешение: РГОСА изменя Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, като включва като условие за изплащането на допълнително възнаграждение на Председателя, Заместник-председателя и Изпълнителните членове на съвета на директорите наличието на реализирана от дружеството печалба. Допълнителните възнаграждения да бъдат ограничени в размер до 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството и до 10 % (десет процента) от реализираната през предходната година печалба, изчислена на базата на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ (като се елиминират ефектите от преценка на имотите през годината). Конкретният размер на

допълнителните възнаграждения да се определя съгласно решение на съвета на директорите в рамките на описаните проценти.

Г-н Кьосев се изказа, че доколкото разбира, ако се гласува проекторешението, изпълнителните членове на съвета на директорите ще останат без възнаграждение за изпълнение на длъжността „изпълнителен директор“ и че той в практиката си не е виждал подобен случай в публично дружество.

Г-жа Хаджилисва изказа своето виждане, че е за получаването на възнаграждения, но не формулирани като процент от активите на дружеството.

Г-н Кьосев изясни, че в устава на дружеството не е предвидено друго възнаграждение за членовете на съвета на директорите за изпълнение на функцията „изпълнителен директор“, че проекторешението, с формулираните в него условия на практика предвижда една нулева ставка за тези лица в това им качество и че е било добре да има по-конкретно проекторешение. Акционерите пристъпиха към гласуване на предложението за промяна на политиката за възнагражденията в дружеството и приеха:

РЕШЕНИЕ No.5

Общото събрание на акционерите не изменя Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.

Гласували „ЗА изменението“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ изменението“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) 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.б. от дневния ред, „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.“, а представители на акционерите се изказаха, че имат впечатления от работата на съвета на директорите на дружеството и са готови да вземат решение, след което РГОСА прие:

РЕШЕНИЕ No.6

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за дейността им през 2016 година.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Събранието продължи с разглеждане на т.7. от обявения дневния ред – „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „Прайм Пропърти БГ АДСИЦ“ за дейността му през 2016 г.“ и съответното проекторешение.

След кратко обсъждане от акционерите РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.7

РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ през 2016 година.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

РГОСА пристъпи към разглеждане на **т.8. от обявения дневния ред:** „Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.“, която бе прочетена от Председателя на събранието, заедно с обявеното проекторешение. Тъй като на събранието не присъстваше член на одитния комитет на дружеството, Председателят на събранието запита акционерите дали са занознати с докладите на двамата члена на одитния комитет за 2016 година. След като няколко акционера отговориха положително, РГОСА прис:

РЕШЕНИЕ No.8

РГОСА приема доклада на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2016 год.

Гласували „ЗА“ – 33 527 107 (тридесет и три милиона петстотин двадесет и седем хиляди сто и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Събранието продължи с обсъждане, предложения и коментари по т.9. от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет;“ *с проекторешение:* РГОСА избира членове на одитния комитет съгласно постъпилите предложения.

Председателят на събранието прочете предложението внесено от „Победа“ АД, в качеството му на председател на съвета на директорите заедно с материалите за събранието, именно – за одитен комитет в тричленен състав: досегашните членове Теодора Кирилова Димитрова, Атанас Пройчев Тасков и Любомир Марков Марков, независим член на съвета на директорите на дружеството. След това г-н Късов прочете предложението за членове на одитния комитет на дружеството, внесено от „Калиман Инвест“ ЕООД, внесено по реда на чл.223а от Търговския закон: за одитен комитет съставен от

насто-ящите членове на одиния комитет и един нов член: г-жа Татяна Стефанова Петрова. Представителят на акционера „Победа“ АД, г-н Михаил Чоролеев предложи на събрани-ето одитен комитет съставен от настоящите членове на одиния комитет и един нов член: г-жа Гергана Атанасова Тарабанова-Здравкова.

След кратки обсъждания акционерите се обединиха около идеята да гласуват за всички предложени лица поотделно, като броят на членовете на одитния комитет да зависи от това колко лица ще бъдат избрани за негови членове. Последваха:

Гласуване за избирането на Атанас Пройчев Тасков за член на одитния комитет на дружеството:

Гласували „ЗА“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Гласуване за избирането на Теодора Кирилова Димитрова за член на одитния комитет на дружеството:

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Гласуване за избирането на Любомир Марков Марков за член на одитния комитет на дружеството:

„за“ – няма.

Обяснимо не се проведе гласуване „против“ и „въздържал се“.

Гласуване за избирането на Татяна Стефанова Петрова за член на одитния комитет на дружеството:

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Гласуване за избирането на Гергана Атанасова Тарабанова-Здравкова за член на одитния комитет на дружеството:

Гласували „ЗА“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Така РГОСА избира за членове на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ: г-н Атанас Проичев Тасков и г-жа Гергана Атанасова Тарабанова-Здравкова.

РГОСА продължи с разглеждане на т.10. от обявения дневния ред: „Присмане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 год., с проект за решение – РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2017 год., съгласно предложението на одитния комитет.“ Председателят на събранието обяви, че са постъпили две различни предложения от двамата членове на одитния комитет: за избор на г-жа Маргарита Ташева Радева, диплома No.0134 от ИДЕС и г-жа Мариела Цветанова Кондова, диплома No.0487 от ИДЕС.

След кратки реплики между акционерите РГОСА проведе:

Гласуване за избирането на Маргарита Ташева Радева за регистриран одитор на дружеството за 2017 година:

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Гласуване за избирането на Мариела Цветанова Кондова за член на одитния комитет на дружеството:

Гласували „ЗА“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

С така проведеното гласуване, РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.10

РГОСА избира Мариела Цветанова Кондова, диплома No.0487 от ИДЕС, за регистриран одитор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за 2017 година.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието запита дали има изказвания и препоръки във връзка с т.11. Разни. Никой от акционерите не взе думата и не постъпиха предложения.

След това, г-н Кюсев прикани присъстващите към обсъждане на новата т.12. от дневния ред, включена по искане на акционера „Ес Ви Ес“ АД: „12. Промяна на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ: *проекторешение:* РГОСА освобождава „Победа“ АД, ЕИК 102047327 като член на съвета на директорите и избира „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937 за член на съвета на директорите на дружеството.“ Акционерите бързо пристъпиха към гласуване на предложението, с което РГОСА прие

РЕШЕНИЕ №.11

Общото събрание на акционерите освобождава „Победа“ АД, ЕИК 102047327 като член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и избира „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937 за член на съвета на директорите на дружеството.

Гласували „ЗА“ – 23 375 442 (двадесет и три милиона триста седемдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и две) броя акции, или 69,72% от представения на събранието капитал;

Гласували „ПРОТИВ“ – 10 151 665 (десет милиона сто петдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и пет) броя акции, или 30,28% от представения на събранието капитал;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -- няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Секретарят на събранието обяви, че мнозинството по последното гласуване е по-голямо от 2/3 (две трети), каквото е предвидено съгласно чл.37, ал.(4) от Устава на дружеството, което прави освобождаването и избирането на членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ валидни.

Акционерите преминаха към обсъждане на новата т.13. от дневния ред, включена по реда на чл.223а от Търговския закон, по искане на акционера „Ес Ви Ес“ АД: „13. Изменение и допълнение на Устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *проекторешение:* РГОСА приема решение за изменение и допълнение на Устава на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, както следва:

- В чл.54 ал.3 се заличават думите "по чл.173 ЗППЦК" и вместо тях се приема "на чл.28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

- В чл.56 ал.2 се заличава думата "съда" и вместо нея се приема "длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията".

- В чл.57 ал.1 в края на текста след думата "одитори" се поставя запетая "и предложение за разпределение на печалбата."

- В §1 от ДЗР след думите "Търговския закон" се поставя запетая и се добавя "Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

След кратко обсъждане дали да се гласуват всички точки, от които се състои предложението за изменения ан блок или за всяка поотделно, се проведе гласуване, с което РГОСА прие

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ ПЕТО:

РГОСА не допуска гласуването на текстовете от предложението поотделно.

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

При гласуването на предложението както е внесено и РГОСА прие

РЕШЕНИЕ No.12

Общото събрание на акционерите не приема изменения в устава на дружеството.

Гласували „ЗА измененията“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ измененията“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Секретарят на събранието обяви, че мнозинството по последното гласуване е по-малко от 2/3 (две трети), каквото е предвидено съгласно чл.37, ал.(4) от Устава на дружеството за промяна на устава.

РГОСА пристъпи към обсъждане на искането внесено по реда на чл.223а от Търговския закон от „Калиман Инвест“ АД. Председателят на събранието прочете точките, номерирани като 1., 2. и 3., със съответните проекторешения, като припомни, че предложението за нов член на одитния комитет вече е разгледано, а именно:

„1. Задължаване на Съвета на директорите на дружеството да изготви и представи в срок от 1 (един) месец на Извънредно Общо събрание на акционерите подробен финансов анализ на извършените разходи през 2016г., като се акцентира на по-значимите в процентно отношение и се изследва необходимостта, както и ефективността от извършването им. Анализът да включва съпоставка на извършените разходи с получените за същия период, съответстващи по видове обекти, приходи, а при липса на съответстващи приходи да се обосноват направените разходи. Така описаният анализ да послужи за изготвяне на мотивиран план на разходите, предвидени за извършване през 2017г., който да се изпълнява от ръководството с цел оптимизиране на дейността, увеличаване на финансовия резултат и осигуряване на парични средства за извършване на инвестиции.

2. Задължаване на Съвета на директорите на дружеството да изготви и представи в срок от 1 (един) месец на Извънредно Общо събрание на акционерите подробен финансов анализ на извършените разходи през 2016 г., като се акцентира на по-значимите в процентно отношение и се изследва възможността за увеличението им. а

при липса на приходи от определен обект или дейност, да се представят планираните действия, които да доведат до реализиране на приходи, както и предприетите мерки за намаляване на съпътстващите разходи с цел минимизиране на отрицателния финансов резултат.

3. Точка 9 от Дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет” да се допълни със следните подточки:

- Определяне на статут на Одитния комитет;
- Определяне на функции, права и задължения на Одитния комитет;
- Определяне на взаимоотношенията на одитния комитет с органите на управление на дружеството;
- Определяне на основни видове документи, необходими на членовете на Одитния комитет за извършване на дейността им и определяне на срок за предоставяне на тези документи на Одитния комитет;
- Обсъждане и гласуване на номинация за нов член на Одитния комитет, предложена от „Калиман Инвест” ЕООД.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2017 г., включени по реда на чл.223а от ТЗ по искане на акционера „Калиман Инвест” ЕООД, гр.София, бул.„Цариградско шосе” 7-ми километър, ЗИТ, корп. II, ет.3 ЕИК 203633073

1. По исканата нова точка от дневния ред, описана в т.1 от направеното искането по чл.223а от Търговския закон, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** реши:

Задължава Съвета на директорите на дружеството да изготви и представи в срок от 1 (един) месец на Извънредно Общо събрание на акционерите подробен финансов анализ на извършените разходи през 2016 г., като се акцентира на по-значимите в процентно отношение и се изследва необходимостта, както и ефективността от извършването им. Анализът да включва съпоставка на извършените разходи с получените за същия период, съответстващи по видове обекти, приходи, а при липса на съответстващи приходи да се обосноват направените разходи. Така описаният анализ да послужи за изготвяне на мотивиран план на разходите, предвидени за извършване през 2017 г., който да се изпълнява от ръководството с цел оптимизиране на дейността, увеличаване на финансовия резултат и осигуряване на парични средства за извършване на инвестиции.

2. По исканата нова точка от дневния ред, описана в т.1 от направеното искането по чл.223а от Търговския закон, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** реши:

Задължава Съвета на директорите на дружеството да изготви и представи в срок от 1 (един) месец на Извънредно Общо събрание на акционерите подробен финансов анализ на извършените разходи през 2016 г., като се акцентира на по-значимите в процентно отношение и се изследва възможността за увеличението им, а при липса на приходи от определен обект или дейност, да се представят планираните действия, които да доведат до реализиране на приходи, както и предприетите мерки за намаляване на съпътстващите разходи с цел минимизиране на отрицателния финансов резултат.

3. По исканото допълнение на точка 9 от Дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет” ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ реши:

- Одитният комитет да се състои само от външни и независими за предприятието членове, с цел да се гарантира качествено и независимо експертно мнение при изпълнение на задълженията му.

- Функциите, правата и задълженията на Одитния комитет да са описаните в чл.108, ал.1 от ЗНФО;

- С оглед на изпълнение на задълженията на ръководството и служителите на дружеството, съгласно чл.108, ал.2 и ал.3, Общото събрание на акционерите да одобри възлагането на определен от ръководството служител от дружеството, както и от обслужващото дружество, ангажирано със счетоводното обслужване, които служители да осъществяват връзката с членовете на Одитния комитет, като са задължени в разумен срок да предоставят поисканите документи и информация. Разумен срок е не повече от 5 работни дни от датата на писменото искане от страна на членовете на Одитния комитет ;

- Определя следните финансово-счетоводни документи, които да се считат за основни и да се предоставят периодично, а именно:

- Оборотна ведомост;
- Аналитична оборотна ведомост;
- Копие от договори и всички анекси към тях в сила през съответния период;
- Копие от всички издадени фактури към договорите и анексите по предходната точка, ведно с копие от платежните документи;
- Копие на дневниците за покупките и продажбите, справките декларации и протоколите по ДДС за съответния период;
- Главна книга по счетоводни сметки;
- Копие от ревизионни актове, връчени през съответния период;
- Салда по всички разчетни сметки към съответния период;
- Хронологични справки по сметки от гр.60, гр.50, гр.61, гр.62, гр.70 и гр.72;

- Хронологични справки по разчетни сметки;
- Справка за приходите и разходите с разбивка за съответния период;
- Копие на актуална книга на акционерите;
- Инвентарна книга;
- Справка за гр.20 за съответния период;
- Справка за инвестиционните имоти на дружеството, налични в началото на периода и движението за периода с посочена цена на закупуване и справедлива стойност /в т.ч. новозакупени и продадени имоти със съответните им цени на закупуване или продажба, както и счетоводните записвания на преценки на инвестиционните имоти, ведно с докладите за справедливите им стойности, на база на които са взети съответните счетоводни записвания/.

и определя срок за предоставяне на описаните документи ежемесечно в срок до 10 число на следващия месец за предходния.

- Избира за нов член на Одитния комитет Татяна Стефанова Петрова с ЕГН 8207292858“

РГОСА пристъпи към гласуване и прие:

РЕШЕНИЕ №.13

Общото събрание на акционерите не приема внесеното по чл.223а от Търговския закон като нова т.1. от „Калиман Инвест“ ЕООД предложение за задължаване на съвета на директорите на дружеството да извърши определени действия.

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ №.14

Общото събрание на акционерите не приема внесеното по чл.223а от Търговския закон като нова т.2. от „Калиман Инвест“ ЕООД предложение за задължаване на съвета на директорите на дружеството да извърши определени действия.

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по така проведеното гласуване и резултатите от него.

РЕШЕНИЕ No.15

Общото събрание на акционерите не приема внесеното по чл.223а от Търговския закон като нова т.3. от „Калиман Инвест“ ЕООД предложение за избор на нови членове на одитния комитет на дружеството и регламентиране на поисканите от акционера статут и правомощия на одитния комитет.

Гласували „ЗА“ – 15 940 767 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 17 586 340 (седемнадесет милиона петстотин осемдесет и шест хиляди триста и четиридесет) броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Не постъпиха възражения по проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието запитва дали има други изказвания, след което заяви, че обявеният дневен ред е изчерпан и в случай, че акционерите няма да правят други предложения, препоръки и нямат въпроси във връзка с дейността на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, РГОСА може да бъде закрито. След като повече изказвания не бяха направени, Председателят на събранието обяви закриването му в 15:46 часа.

Председател:



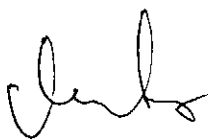
Светослав Иванов Кьосев

Секретар:



Петър Николаев Сяров

Преброител:



Мариана Бориславова Недялкова