

“ФЕЪРПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС” АД
гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” 51 Б

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ФЕЪРПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ ПРОПЪРТИС” АД

Днес, 30.06.2008 година, в гр. София, бул. “Черни връх” № 51Б, в заседателната зала на 2 (втори) етаж, от 10.00 часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, надлежно обявена в Търговския регистър при агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г. ;
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
7. Представяне и приемане на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД за дейността му през 2007 г.;
8. Разни.

Акционерите физически лица се легитимираха като представиха лични карти, законните представители на акционерите юридически лица представиха и удостоверения за актуално състояние на представляваните от тях дружества, от които е видно наличието на представителната им власт.

Тези документи представляват неразделна част от материалите на настоящото Общо събрание на акционерите. Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, както и копие от Акт за актуално състояние на “ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД към 16.06.2007 г. на “Централен депозитар” АД (код на емсията BG 1100030060).

В 10.00 часа г-н Марио Захариев – Председател на Съвета на директорите, откри събранието като обяви, че са представени **11 033 300 (еднадесет милиона тридесет и три хиляди и триста) броя акции от капитала на “ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, или 99,96 % от общия брой акции**, изброени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на заседанието на редовното Общо събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъствуват и следните лица:

Г-жа Милена Захариева – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, както и Г-жа Елица Обрешкова и г-н Константин Димитров – юристи.

След като обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема решения и с оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството, г-н Марио Захариев предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Марио Захариев;
- за секретар на събранието да бъде избран г-н Константин Димитров;
- за преброител на събранието да бъде избрана г-жа Елица Обрешкова.

г-н Захариев предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Резиденсъл Пропъртис“ АД (ОСА) да гласува предложения Дневен ред, както и направените предложения за председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

ОСА гласува така предложения Дневен ред и предложенията за председател на събранието, секретар, преброители и гости на събранието, както следва:

“За” - 11 033 300 гласа
“Против” - няма
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от така проведеното гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Марио Захариев;
- за секретар на събранието да бъде избран г-н Константин Димитров;
- за преброител на събранието да бъде избрана г-жа Елица Обрешкова.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

По т. 1 от Дневния ред:

Председателят на ОСА представи доклада на СД за дейността на дружеството през 2007г. Бе предоставена думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания по доклада, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т.1 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2007 г.”

Гласували “ЗА” - 11 033 300 гласа
Гласували “ПРОТИВ” - няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ПРИЕМА доклада на СД за дейността на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД през 2007 г.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на ОС представи доклада за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. Бе предоставена думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания по доклада, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 2 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за 2007 г.”

Гласували “ЗА” - 11 033 300 гласа

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 2

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за 2007 г.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на ОСА представи годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Бе предоставена думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 3 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишния финансов отчет на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за 2007 г.”

Гласували “ЗА” - 11 033 300 гласа

Гласували “ПРОТИВ” - няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 3

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА проверения и заверен годишен финансов отчет на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за 2007.

По т. 4 от дневния ред:

Предвид обстоятелството, че акционерите на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД – гр. София получиха необходимата информация за състоянието на дружеството през 2007г. и работата на неговия управителен орган, Председателят на ОС направи предложение събранието да вземе решение, с което да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г. Бе предоставена думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания по предложението, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД за дейността им през 2007г.“

Гласували “ЗА” - 11 033 300 гласа
Гласували “ПРОТИВ” - няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 4

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на СД на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД за дейността им през 2007 г.

По т. 5 от дневния ред.

Председателят на ОС представи предложението на СД относно разпределението на печалбата на дружеството за 2007 г. Предоставена бе думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания по предложението, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 5 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на СД да не се разпределя печалбата на дружеството за 2007 г.“

Гласували “ЗА” - 11 033 300 гласа
Гласували “ПРОТИВ” - няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД да не се разпределя печалбата на дружеството за 2007 г.

По т. 6 от дневния ред.

Председателят на ОС представи предложението на СД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. да бъде избран Теодоси

Неделчев Георгиев, рег. № 363. Бе предоставена думата на присъстващите акционери за въпроси и изказвания, както и за предложения по същество. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 6 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите избира предложеният от Съвета на директорите експерт-счетоводителя г-н Теодоси Неделчев Георгиев, регистриран одитор с рег. № 0363, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“

Гласували "ЗА" - 11 033 300 гласа
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 6

ИЗБИРА предложеният от Съвета на директорите експерт-счетоводителя г-н Теодоси Неделчев Георгиев, регистриран одитор с рег. № 0363, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

По т. 7 от дневния ред.

Председателят на ОС даде думата на г-жа Милена Захариева – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която запозна акционерите с отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г.

Председателят на ОС предостави думата на всички акционери за изказвания и предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване. Председателят на събранието предложи гласуване на следното решение по т. 10 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за дейността му през 2007 г.“

Гласували "ЗА" - 11 033 300 гласа
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното:

РЕШЕНИЕ № 7

ПРИЕМА Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Резиденщъл Пропъртис“ АД за дейността му през 2007 г.

По т. 8 от Дневния ред – „Разни“.

Председателят на събранието покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

С оглед на това и поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното Общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис“ АД беше закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на редовното Общо събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател:
/Марно Захарнев/

Секретар:
/Константин Димитров/

Преброятел:
/Елица Обрешкова/

