



ПРОТОКОЛ

от

**Редовно годишно общо събрание на акционерите на
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ проведено на 24.03.2010 г.**

Днес, 24.03.2010 година в гр. София, на адрес: бул. “Черни връх” № 51Б, в залата на втория етаж на административна сграда „ФПИ Бизнес център”, в 10:10 /десет часа и десет минути/ часа се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 19.02.2010 година при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2009 г.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г.
8. Промяна в състава на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
9. Приемане на изменение в устава на Дружеството.
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2009 г.
11. 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. Пълномощниците на акционерите физически и юридически лица представиха и пълномощни.

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 регистрация на емисия безналични акции на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 10.03.2010 г. на “Централен депозитар” АД (код на емисията BG 1100042057).

В 10:10 часа /десет часа и десет минути/ председателят на Съвета на директорите г-н Маню Моравенов откри събранието като обяви, че са представени 48 685 817 (четиридесет и осем милиона шестстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет) гласа от общо 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) гласа, което представлява 87,211 % (осемдесет и седем цяло и двеста и единадесет хилядни процента) от гласовете на всички акционери на дружеството. Г-н Моравенов докладва, че са постъпили следните пълномощни:

1. Пълномощно, с нотариална заверка на подпис № 8648 от 18.03.2010 г. на помощник – нотариус Анджелина Мавродиева при нотариус рег. № 310 на Нотариалната камара, от Даниела Панова Петкова, в качеството ѝ на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД и представляваща Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, Професионален пенсионен фонд „Доверие“ и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, издадено на Красимир Димитров Петков да представлява следните акционери: Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 533 764 (петстотин тридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и четити) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; Професионален пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 375 500 (триста седемдесет и пет хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, притежаващ 2 537 506 (два милиона петстотин тридесет и седем хиляди петстотин и шест) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

2. 1. Пълномощно от 23.03.2010г. от Андрей Илиев Шотов – Председател на Съвета на директорите и представляващ „Пенсионно осигурително дружество-Бъдеще“ АД – представляващо акционера „Доброволен пенсионен фонд - Бъдеще“ - акционер притежаващ 114 434 (сто и четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Развигор Емилов Христов.

2. 2. Пълномощно от 23.03.2010г. от Андрей Илиев Шотов – Председател на Съвета на директорите и представляващ „Пенсионно осигурително дружество-Бъдеще“ АД – представляващо акционера „Професионален пенсионен фонд - Бъдеще“ - акционер притежаващ 35 000 (тридесет и пет хиляди) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Развигор Емилов Христов.

2. 3. Пълномощно от 23.03.2010г. от Андрей Илиев Шотов – Председател на Съвета на директорите и представляващ „Пенсионно осигурително дружество-Бъдеще“ АД – представляващо акционера „Универсален пенсионен фонд - Бъдеще“ - акционер притежаващ 139 079 (сто тридесет и девет хиляди и седемдесет и девет) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Развигор Емилов Христов.

3. Пълномощно от 23.03.2010г. от Марио Захариев Захариев - акционер притежаващ 4 821 893 (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, издадено на Дора Иванова Цолова.

На събранието присъства и г-н Бойко Костов – одитор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 год. и г-жа Светла Ангелова – предложена за нов член на одитния комитет на дружеството. Присъствуват също така следните представители на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: г-жа Мариана Дойнова - член на Съвета на директорите, г-н Маню Моравенов – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-жа Снежана Йотинска - директор за връзки с инвеститорите, г-жа Миглена Димитрова - експерт връзки с инвеститорите, г-жа Павлина Владимирова - юрист и г-н Константин Димитров - юрист.

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ г-н Маню Моравенов обяви, че събранието има необходимия кворум и може да взема легитимно решения.

С оглед деловото протичане на заседанието и в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството г-н Моравенов предложи:

- да бъдат допуснати да присъствуват посочените по-горе лица, които не са акционери на дружеството;
- за председател на събранието да бъде избран г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Снежана Йотинска;
- за преброители на събранието да бъдат избрани г-жа Павлина Владимирова и г-н Константин Димитров.

Г-н Моравенов предложи на Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ (ОСА) да гласува общо предложени дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието, секретар, преброители на събранието.

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

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 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:

Приема предложени Дневен ред и избира:

- за председател на събранието избира г-н Маню Моравенов;
- за секретар на събранието избира г-жа Снежана Йотинска;
- за преброители на събранието избира г-жа Павлина Владимирова и г-н Константин Димитров.

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

По т. 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година.

Г-н Маню Моравенов запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетния период.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по Доклада.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.1 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009г.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 г.

По т. 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието г-н Маню Моравенов даде думата на регистрирания одитор на дружеството г-н Бойко Костов, който запозна Общото събрание на акционерите с одиторския доклад на финансовите отчети на дружеството за 2009 г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи на събранието да гласува 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 дружеството за 2009 г. “

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.3 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.3 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ за 2009г.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ за 2009г.

По т.4 от Дневния ред:

Председателят на събранието и изпълнителен директор на Дружеството г-н Маню Моравенов представи пред акционерите годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество.

Изпълнителният директор г-н Моравенов отговори на въпроси на акционерите.

След проведената дискусия Председателят на събранието предложи гласуването на следното решение по т.4 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.5 от Дневния ред:

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложение на СД за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

По т. 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за изтеклия финансов период. Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с изложеното предложение.

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството г-н Моравенов предложи ОСА да гласува следното предложение за решение:

„Дружеството да разпредели брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35% от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537.66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Дружеството да разпредели брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35% от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537.66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.

По т. 7 от Дневния ред:

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: да бъде избран г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите избира г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.“

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа
“Против” - няма
“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите избира г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. №170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

По т. 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред. Г-н Моравенов представи г-жа Светла Димитрова – предложена за нов член на одитния комитет на дружеството. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“АДСИЦ. Избира Светла Димитрова

Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.”

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.

По т. 9 от Дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с направеното предложение от страна на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, както и с мотивите за предложеното изменение на Устава. Поради липса на въпроси, мнения и предложения, Председателят на събранието предложи на акционерите да гласуват за предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема следното изменение на Устава на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)” с „55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).”

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа

“Против” - няма

“Въздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема следното изменение на Устава на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)” с „55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).

По т. 10 от Дневния ред:

Председателят на събранието г-н Моравенов даде думата на г-жа Снежана Йотинска – Директор за връзки с инвеститорите, която запозна акционерите с Отчета за дейността си през 2009 г.

Г-жа Йотинска посочи, че дейността по връзки с инвеститорите през 2010 г. ще бъде подчинена на спазване на добрите практики за корпоративно управление, като дружеството е приело и спазва препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и на тази основа изготвя отчет „Спазвай или обяснявай“.

Председателят на събранието покани акционерите за въпроси, мнения и предложения по същество във връзка с Доклада. Поради липса на въпроси, мнения и предложения Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува следното решение по т. 10 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2009 г.”

Общото събрание на акционерите гласува направеното предложение, както следва:

Брой на действително подадените гласове - 48 685 817 гласа или 87,211 % от капитала на дружеството, от които гласували както следва:

“За” - 48 685 817 гласа
“Против” - няма
“Вздържали се” - няма.

С оглед резултата от проведеното гласуване ОС на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2009 г.

По т. 11 от Дневния ред – „Разни“:

Председателят на събранието г-н Моравенов покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред в 11:25 часа събранието беше закрито.

Председател:

(Маню Моравенов)

Секретар:

(Снежана Йотинска)

Преброители:

1. Павлина Владимирова -

2. Константин Димитров -

