

ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно Общо събрание
на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 27.07.2020 г. от 09,00 часа в гр. София, район „Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, бул. „България” № 132, вх. А се проведе редовно Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 200 000 броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас от капитала на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Адв. Георги Дограмаджиев, пълномощник на акционерите Паскал Стаматов Дойчев и „ЕЙ ЕН ЕЙ ПРО“ ЕООД, констатира, че редовното общо събрание на акционерите е свикано чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и се провежда на втората дата, посочена в поканата за свикването му. На събранието са представени 100% от капитала на Дружеството, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения.

На Общото събрание присъстват представители на Комисията за финансов надзор съгласно Заповед № 3-142/09.07.2020 г. на Зам. – Председателя на КФН ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“:

1. Виктория Славчева Цегриловска, младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“.
2. Елена Антонова Славова, младши експерт в отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“.

След направените констатации адв. Дограмаджиев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен адв. Дограмаджиев, а за секретар и преброител на гласовете – адв. Йоана Гиздова, пълномощник на акционера Андон Николаев Атанасов.

Адв. Дограмаджиев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„ЕЙ ЕН ЕЙ Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Адв. Георги Дограмаджиев за председател на общото събрание. Адв. Йоана Гиздова за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на редовното общо събрание на акционерите – адв. Дограмаджиев взе думата. Той обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред и проекти на решения с писмена покана, обявена в Търговския регистър, КФН, на сайта на Дружеството, БФБ и в бюлетина на Инвестор БГ, съгласно изискванията на закона. Писмените материали са били на разположение на акционерите, те са се запознали със съдържанието им и са дали инструкции на пълномощниците си за начина на гласуване. Пълномощниците са редовно упълномощени и пълномощните им са представени на дружеството два работни дни преди провеждането на Общото събрание.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захариева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Адв. Дограмаджиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по *т. 1* от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с мнозинство от 100 % следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по *т. 2* от дневния ред, а именно: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 3** от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;
Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за отчета на Дружеството за 2019 г.

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 4** от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;
Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите избира Тянка Иванова Захариева, рег. № 0051 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г.

Адв. Дограмаджиев запозна акционерите, че в изпълнение на задълженията възложени от Комисията на финансов надзор съгласно Решение № 504-ДСИЦ от 08.07.2020 г. на Зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ **точка 5** от дневния ред: *Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, поради формиран отрицателен финансов резултат, да не разпределя печалба за 2019 г., НЯМА ДА БЪДЕ ПОДЛАГАНА НА ГЛАСУВАНЕ.*

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по **т. 6** от дневния ред, а именно: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Адв. Дограмаджиев премина към обсъждане на проекторешението по *т.* 7 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:

Паскал Дойчев „ЗА” – 637 000 броя акции, представляващи 53,08 % от капитала;

„Ей Ен Ей Про” ЕООД „ЗА” – 550 000 броя акции, представляващи 45,83 %;

Андон Николаев Атанасов „ЗА” – 13 000 броя акции, представляващи 1,08 %;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Поради изчерпване на дневния ред адв. Дограмаджиев закри заседанието.

Председател:


Георги Плънков

Секретар и преброител на гласовете:


Моана Славчева