

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ

Днес, 28.06.2010 /двадесет и осми юни две хиляди и десета/ година, от 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Кракра“ № 16, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ**, град София (“Дружеството”), свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 27 май 2010 година.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:30 ч. и приключи в 11:00 ч.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от г-жа Даниела Ханджиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **210 000 /двеста и десет хиляди/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ**, представляващи **100% /сто процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на присъстващите акционери.

Г-жа Даниела Ханджиева даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян да докладва резултатите от регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание и от проверката на кворума, извършени от Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума в състав:

1. Светозара Стоянова-Тавитян и
2. Здравка Михайлова.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян - Председател на Комисията по регистрация на акционерите /техните пълномощници/ и проверка на кворума направи следните обявления:

- Регистрирани за участие в Общото събрание са общо **2 /двама/ акционера**, от които **2 /двама/ се представляват от пълномощници с писмени нотариално заверени пълномощни съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и съгласно образеца на писмено пълномощно, предоставен от Дружеството заедно с материалите за Общото събрание;**
- Представени са **2 /два/ броя пълномощни за участие в Общото събрание**, които отговарят на изискванията на Устава на Дружеството. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери;
- В обявения час за начало на събранието са представени **210 000 /двеста и десет хиляди/ броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ**, представляващи **100% /сто процента/ от капитала на Дружеството** съгласно Списъка на акционерите на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ**, получен от Централен депозитар и валиден към 14.06.2010 г.

Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

Г-жа Светозара Стоянова-Тавитян направи следните обявления:

На събранието присъстват г-жа Даниела Ханджиева - член на Съвета на директорите на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ** и г-жа Здравка Михайлова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-жа Даниела Ханджиева направи следното процедурно предложение:



1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Боян Икономов;
 2. За Секретар на Общото събрание да бъде избрана г-жа Даниела Ханджиева;
 3. За Преброятел на гласовете на Общото събрание на акционерите да бъде избрана г-жа Светозара Стоянова-Тавитян,
- като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-жа Даниела Ханджиева подложи на гласуване „ан блок“ направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието – г-н Боян Икономов, за Секретар – г-жа Даниела Ханджиева, а за Преброятел на гласовете – г-жа Светозара Стоянова-Тавитян.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 27 май 2010 година:

1. **Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

2. **Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

3. **Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;** Проект за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.** Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

5. **Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;** Проект за решение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, който се състои от трима члена. ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ, а именно:

- a. Даниела Атанасова Ханджиева;
- b. Владимир Владимиров Гюлев, и
- c. Йордан Николов Чомпалов.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2015 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Йордан Николов Чомпалов.



ОСА приема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет;

6. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.** Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира "Делойт Одит" ООД (гр. София);

7. Разни.

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

Г-жа Даниела Ханджиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството, запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г." и даде думата на акционерите за изказвания по годишния доклад. Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.1 от Дневния ред:

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Възражения по взетото решение по т.1 от Дневния ред не бяха направени.

По т.2 и т.3 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание направи ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ поради взаимовръзката между т.2 и т.3 от дневния ред, те да бъдат подложени заедно за обсъждане, но да бъдат гласувани поотделно.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното процедурно предложение.



Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по направеното процедурно предложение:

Т.2 и т.3 от дневния ред се обсъждат заедно, но решенията по тях ще бъдат гласувани поотделно.

Г-жа Даниела Ханджиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на Дружеството, запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по одиторския доклад. Такива не бяха направени и г-жа Даниела Ханджиева запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., като покани акционерите да направят своите изказвания във връзка с Годишния финансов отчет. Такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: "ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: "ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г."

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове "за" – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове "против" – няма;

Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следните **РЕШЕНИЯ** по т.2 и т.3 от Дневния ред:



Приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г. и одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Възражения по приетите решения по т.2 и т.3 от Дневния ред не бяха направени.

По т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред, а именно: „ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., а именно:

1. Даниела Атанасова Ханджиева;
2. Владимир Владимиров Гюлев, и
1. Йордан Николов Чомпалов.”

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;
Брой подадени гласове “за” – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.4 от Дневния ред:

Освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Възражения по приетото решение не бяха направени.

По т.5 от дневния ред:


Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: „ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, който се състои от трима члена. ОСА взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ, а именно:

- a. Даниела Атанасова Ханджиева;
- b. Владимир Владимиров Гюлев, и
- c. Йордан Николов Чомпалов.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2015 година.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет Йордан Николов Чомпалов.



ОСА приема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.5 от Дневния ред:

Създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, който се състои от трима члена.

Взема решение функциите на Одитния комитет да се осъществяват от членовете на Съвета на директорите на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ, а именно:

- а.** Даннела Атанасова Ханджиева;
- б.** Владимир Владимиров Гюлев, и
- с.** Йордан Николов Чомпалов.

Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 31.12.2015 година.

Избира за Председател на Одитния комитет Йордан Николов Чомпалов.

Приема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред, а именно: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ за 2010 г. ОСА избира “Делойт Одит” ООД (гр. София)”.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите на Дружеството подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% /сто процента/ от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ” АД СИЦ;

Общ брой на действително подадени гласове: 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 210 000 /двеста и десет хиляди/ броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас;

Брой подадени гласове “против” – няма;



Брой подадени гласове "въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното **РЕШЕНИЕ** по т.6 от Дневния ред:

За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ за 2010 г. ОСА избира "Делойт Одит" ООД (гр. София).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

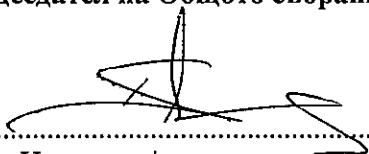
Разни

На основание чл.115, ал.11 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за въпроси относно финансовото и икономическото състояние и търговската дейност на Дружеството. Такива не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ.

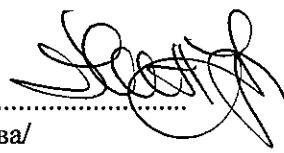
Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:



.....
/Боян Икономов/

Секретар на Общото събрание:



.....
/Даниела Ханджиева/

Пребронител:


/Светозара Стоянова-Тавитян/

