

**ПРОТОКОЛ**

от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ  
проведено на 28.06.2013 г. в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“  
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 28.06.2013 година от 10.30 часа в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, х-л „Азалия, Конферентна зала се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 23.05.2013 г. в 13:50:44 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 9 акционери – юридически лица, от които 8 акционери чрез упълномощени представители и един акционер лично:

1. Холдинг Варна АД, с ЕИК:103249584, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по ф.д.№3908/1996 310, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ №31, представлявано заедно от Изпълнителните директори: Милчо Петров Близнаков и Ивелина Кънчева-Шабан и притежаващо, 240 961 броя акции, представляващи 4,52% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

2. „Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3429/24.06.2013 г. на нотариус в район РС София – Василка Ацева, с рег.№032 на НК – притежаващо 81 990 броя акции, представляващи 1,54% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

3. Универсален Пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК:130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3429/24.06.2013 г. на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаващо – притежаващо 372 378 броя акции, представляващи 6,98% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

4. Доброволен пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявано само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3429/24.06.2013 г. на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаващо – притежаващо 163 650 броя акции, представляващи 3,07% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

5. Доброволен Пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК:130438809, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието – №19446/1994 110, с ЕИК:825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Марин Иванов Стоев, по силата на нотариално заверено

Председател: .....

Секретар: .....

Преброятел: .....



пълномощно рег.№4208/25.06.2013 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 161 359 броя акции представляващи 3,03% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

6. Универсален Пенсионен Фонд „ЦКБ - СИЛА“, с ЕИК:130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №19446 /1994 110, с ЕИК:825240908, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Павел Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Марин Иванов Стоев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4208/25.06.2013 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 372 684 броя акции, представляващи 6,99% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

7. Професионален Пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“, с ЕИК:130442139, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №19446 /1994 110, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Марин Иванов Стоев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4208/25.06.2013 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 169 384 броя акции, представляващи 3,18 % от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

8. „Гама Финанс“ ЕООД, с ЕИК:131442291, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №6919/2005 110, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, представлявано от Александър Маринов - Управител, чрез упълномощен представител - Веселин Райчев Морев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2541/24.06.2013 г. на нотариус в район РС София - Димо Желязков, с рег.№101 на НК - притежаваш 1 704 235 броя акции, представляващи 31,96 % от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

9. „ЦКБ“ АД - вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието с ЕИК:831447150, със седалище и адрес на управление:гр.София, район „Оборище“, ул. „Г.С.Раковски“ №103, представлявано заедно от Сава Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Димитров Константинов - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Марин Иванов Стоев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№8101/27.06.2013 г. на нотариус в район РС София - Росица Рашева, с рег.№203 на НК - притежаваш 151 008 броя акции, представляващи 2,83% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

#### Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството на СД през 2012 год.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.  
**Проект за решение -** ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за 2013 г.
5. Освобождаване от отговорност на настоящите и бивши членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност настоящите и бивши членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год. както следва:  
Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.  
Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 - за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. - 28.06.2012 г.  
Зорница Пламенова Ботинова, ЕГН:8103265357 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 29.06.2012 г. - 31.12.2012 г.

Председател: .....

Секретар: .....

Преброител: .....



Илина Николаева Клок , ЕГН:8102187590 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 год.
7. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 год. **Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 год.
8. Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. **Проект за решение:** ОСА приема Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г.
9. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2013 год. **Проект за решение:** ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2013 год.
10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 год. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение. Тази точка следва да не се подлага на гласуване на основание писмо на КФН изх.№РГ-05-1328-4/25.06.2013 г.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ във връзка с чл.115 ал.2 от ЗППКЦ беше предвидено общото събрание да се проведе на 13.07.2013 г., от 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Общо на събранието на акционерите са представени **3 417 649** броя акции с право на глас, представляващи 64,10 % от капитала на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППКЦ и Устава на дружеството, като на основание чл.227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието е редовно и може да взема решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на акционерите в законния срок в седалището на Дружеството: гр. Варна, на адрес: гр.Варна, ул."Цар Симеон I"№31 и на адрес гр. Варна, бул."Сливница"№55, ет.3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на **23.05.2013 г. в 13:50:44 часа**

След като бяха спазени процедурите по регистрацията на акционерите, събранието може да бъде открито.

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на Събранието да бъде избрана Г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

**ЗА : 3 417 649 от представените акции.**

**ПРОТИВ : НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА**

С мнозинство **3 417 649** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам за секретар на събранието да бъде избрана Г-жа Камелия Стоянова, а за преброител Г-жа Илина Клок.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

**ЗА : 3 417 649 от представените акции.**

**ПРОТИВ : НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА**

С мнозинство : **3 417 649 от представените акции**, за секретар на събранието се избира Г-жа Камелия Стоянова, а за преброител Г-жа Илина Клок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери /лично или чрез представител/, изменения в съдържанието на дневния ред не могат да настъпят. Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

Председател: .....

Секретар: .....

Препроител: .....

По точка 1 от дневния ред - Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 год., докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Има ли запитвания по годишния доклад от присъстващите? Моля да гласувате за това, приема ли се годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.?

Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ №1**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тъй като акционерите предварително сте се запознали с доклада на регистрирания одитор, моля за въпроси по него. При гласуването, се получиха следните резултати:

**ЗА :** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ :** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ №2**

Общото събрание на акционерите приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 год.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. моля за вашите въпроси по Годишния финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. При гласуването, се получиха следните резултати:

**ЗА :** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ :** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ №3**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.

По точка 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** До момента е постъпило предложение от Одитният комитет, за регистриран-одитор за 2013 г. да бъде избрано отново специализирано одиторско предприятие „Грант Тортон“ ООД, гр.София, с Рег.№032. Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА :** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ :** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** НЯМА

Председател: .....

Секретар: .....

Преброител: .....



С обикновено мнозинство се прие следното:

**РЕШЕНИЕ №4**

Общото събрание на акционерите на „Волкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, избира за регистриран – одитор за 2013 г. специализирано одиторско предприятие „Грант Тортон“ ООД, гр.София, Рег.№032.

**По точка 5 от дневния ред** – Освобождаване от отговорност на настоящите и бивши членове на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

**ЗА:** 3 417 649 бр. от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ №5**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите и бивши членове на СД за дейността им през 2012 г. както следва:

Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 – за дейността му като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. – 28.06.2012 г.

Зорница Пламенова Ботинова, ЕГН:8103265357 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 29.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Илина Николаева Клок, ЕГН:8102187590 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

**По точка 6 от дневния ред** – Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка шеста от дневният ред, Давам думата на Председателя на Одитният комитет Г-жа Илина Клок да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати.

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

**РЕШЕНИЕ №6**

Общото събрание на акционерите на търговско дружество „Волкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 год.

**По точка 7 от дневния ред** – Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка седма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-жа Камелия Стоянова да запознае акционерите с отчета си.

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви отчет? Не постъпиха въпроси към отчета на ДВИ, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати.

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

**РЕШЕНИЕ №7**

Общото събрание на акционерите на търговско дружество „Волкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, приема отчета на ДВИ за дейността му през 2012 г.

Председател: .....

Секретар: .....

Преброятел: .....

По точка 8 от дневния ред – Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и измененията на ЗППЦК от декември 2012 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** С оглед решението по настоящата точка и изискванията на новоприетата наскоро Наредба на КФН №48 моля да пристъпим към гласуване по настоящата точка. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

**РЕШЕНИЕ №8**

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, приема Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. и измененията на ЗППЦК от декември 2012 г.

По точка 9 от дневния ред – Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2013 год.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Постъпило е предложение от така присъстващите на настоящото събрание съдружници в дружеството, определеното брутно възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2013 година. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

**РЕШЕНИЕ №9**

Общото събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, определя брутно възнаграждение на членовете на СД за 2013 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно.

По точка 10 от дневния ред – Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По тази точка искам да Ви уведомя, че дружеството има указание от КФН изх.№РГ-05-1328-4/25.06.2013 г. същата да не се подлага на гласуване, тъй като СД не е направил конкретно предложение за решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 г. и не е приложил условията на чл.231 ал.1 от ТЗ.

Предвид гореизложените обстоятелства, гласуването и би нарушило разпоредбите на ЗППЦК и ТЗ и би довело до прилагане на санкция спрямо дружеството. Поради това предлагам тази точка да не се гласува на настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите, а същата да бъде гласувана на извънредно такова, насрочено и обявено по надлежният ред.

Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА:** 3 417 649 от представените акции.

**ПРОТИВ:** НЯМА

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

Председател: .....

Секретар: .....

Преброятел: .....



РЕШЕНИЕ №10

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ ОСА не гласува точка 10 от дневният ред на поканата за свикване на РГОСА, на основание писмо на КФН изх. № РГ-05-1328-4/25.06.2013 г.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 12:15:30 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
Л. Даскалова



СЕКРЕТАР: .....

К. Стоянова



ПРЕБРОИТЕЛ: .....

И. Клок



Председател: .....



Секретар: .....



Преброител: .....

