

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ
проведено на 13.09.2013 г. в гр. Варна, ул. Цар Симеон I № 31

Днес, 13.09.2013 година от 10.30 часа в гр. Варна, ул. Цар Симеон I № 31 се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ в част „Обявени актове“ на 29.07.2013 г. в 12:55:00 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 11 акционери – юридически лица, от които 8 акционери чрез упълномощени представители и трима акционери 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 Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан и притежаващо, 261 651 броя акции, представляващи 4,91% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ

2. „Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5840/29.08.2013 г. на нотариус в район РС София – Георги Георгиев, с рег.№637 на НК – притежаващо 81 990 броя акции, представляващи 1,54% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ

3. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК:130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5840/29.08.2013 г. на нотариус в район РС София – Георги Георгиев, с рег.№637 на НК – притежаващо 372 378 броя акции, представляващи 6,98% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ

4. Доброволен пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5840/29.08.2013 г. на нотариус в район РС София – Георги Георгиев, с рег.№637 на НК – притежаващо 163 650 броя акции, представляващи 3,07% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ

5. „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 Руменов Маринов – Управител, чрез упълномощен представител – Веселин Райчев Морав, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№6173/12.09.2013 г. на нотариус в район РС София – Георги Георгиев, с рег.№637 на НК – притежаващо 1 704 235 броя акции, представляващи 31,96 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ

6. Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК:130438809, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – СИЛА“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието –

Председател:

Секретар:

Преброител:

№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 – Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5780/10.09.2013 г. на нотариус в район РС София – Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК – притежаваш 161 359 броя акции, представляващи 3,02% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

7. 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 Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5780/10.09.2013 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

8. Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – СИЛА“, с ЕИК:130442139, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – СИЛА“ АД, 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 – Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5780/10.09.2013 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

9. „ЦКБ“ АД – с ЕИК:831447150 вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище“, ул. „Г.С.Раковски“ №103, представлявано заедно от Георги Димитров Константинов – Изпълнителен директор и Тихомир Ангелов Атанасов – Прокурист, чрез упълномощен представител – Марин Иванов Стоев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2465/11.09.2013 г. на нотариус в район РС София – Анета Микова, с рег.№127 на НК – притежаваш 529 308 броя акции, представляващи 9,92% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

10. Договорен фонд „Реал Финанс Балансиран Фонд“, с ЕИК:148139847, представлявано и управлявано от Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието – №222 /2007 310, с ЕИК:148083754, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Александър Сергеевич Пушкин“ №24, ет. 2, представлявано само заедно от Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор и Стела Валентинова Василева – Изпълнителен директор и притежаваш 95 364 броя акции, представляващи 1,79% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

11. Договорен фонд „Реал Финанс Балансиран Фонд“, с ЕИК:148139861, представлявано и управлявано от Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието – №222 /2007 310, с ЕИК:148083754, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Александър Сергеевич Пушкин“ №24, ет. 2, представлявано само заедно от Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор и Стела Валентинова Василева – Изпълнителен директор и притежаваш 91 324 броя акции, представляващи 1,71% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 год.

Проект за решение: ИОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

– с оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон, финансовият резултат за 2012 год., представляващ загуба в размер на 846 575,67 лв., да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

2. Изменение и допълнение на устава на дружеството.

Председател:

Секретар:

Преброител:

Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите изменя и допълва следните текстове от устава на дружеството, в посоченият по – долу смисъл:
-Чл.19 (2) (Изм. – 13.09.2013 г.) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно."

-Чл.35 (1) (Изм. – 13.09.2013 г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК."

-Чл.36 т.9. (нова – 13.09.2013 г.) избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит."

-Чл.36 т.10. (нова – 13.09.2013 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба."

-Чл.46.(4) (Изм. – 13.09.2013 г.) Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър."

-Чл.50 (3) (нова – 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективираш овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието."

-Чл.53.(1) (изм. – 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 – 7 ЗППЦК.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

-Чл.54а (нов – 13.09.2013 г.) (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете му, техният мандат, възнаграждение като избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

Председател:

Секретар:

Преброител:

-Чл.58.(3) (Изм. - 13.09.2013 г.) за Банката-депозитар се прилагат изискванията на чл.28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

-Чл.60.(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията."

-\$5. (изм. - 13.09.2013 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общото събрание на Дружеството, проведено на 13.09.2013 г. в гр. Варна."

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 30.09.2013 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 4 003 327 броя акции с право на глас, представляващи 75,07 % от капитала на "Волкан 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, извънредното събрание 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: ул. "Цар Симеон I" №31 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на "Волкан енд сий пропъртис" АДСИЦ в част "Обявени актове" на 29.07.2013 г. в 12:55:00 часа

След като бяха спазени процедурите по регистрация 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 : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 4 003 327 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 : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство : 4 003 327 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:

По точка 1 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед отчетената за дружеството загуба за 2012 г. и спазвайки изискванията на ЗДСИЦ се предлага дивидент между акционерите за 2012 г. да не се разпределя?

Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

Председател:

Секретар:

Прebroител:

ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите на търговско дружество „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ приема предложението от Съвета на директорите начин за разпределение на финансовият резултат за 2012 г., съответстващ на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, както следва:

- с оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон, финансовият резултат за 2012 год., представляващ загуба в размер на 846 575.67 лв., да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от страна на Съвета на директорите с оглед хармонизиране разпоредбите на устава на дружеството с последните изменения в ТЗ и ЗППЦК и на основание решение на КФН № 578-ДСИЦ/22.07.2013 г. за одобрение на промени в устава на дружеството, да бъдат извършени промени в следните членове от устава на дружеството: чл.19 ал.2; чл.35 ал.1; чл.36 т.9 и т.10-нови; чл.46 ал.4; чл.50 ал.3-нова; чл.53 ал.1; чл.54а-нов; чл.58 ал.3; чл.60 ал.2; Раздел XI §5.

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ приема следните текстове от устава на дружеството, да бъдат изменени и допълнени с посоченото по-долу съдържание.

-Чл.19 (2) (Изм. - 13.09.2013 г.) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.35 (1) (Изм. - 13.09.2013 г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.36 т.9. (нова - 13.09.2013 г.) избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит."

-Чл.36 т.10. (нова - 13.09.2013 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.46.(4) (Изм. - 13.09.2013 г.) Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

Председател:

Секретар:

Преброител:

-Чл.50. (3) (нова - 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:
1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.53.(1) (изм. - 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 - 7 ЗППЦК.

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

ОДИТЕН КОМИТЕТ

-Чл.54а (нов - 13.09.2013 г.) (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете му, техният мандат, възнаграждение като избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.58.(3) (Изм. - 13.09.2013 г.) за Банката-депозитар се прилагат изискванията на чл.28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

-Чл.60.(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

Председател:

Секретар:

Преброител:

-§5. (изм. - 13.09.2013 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общото събрание на Дружеството, проведено на 13.09.2013 г. в гр. Варна."

ЗА : 4 003 327 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:30:30 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Л. Даскалова



СЕКРЕТАР:

К. Стоянова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Ил. Клок

Председател:

Секретар:

Преброител:

