

ПРОТОКОЛ
на заседание на Съвета на директорите на
"Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 28.10.2016 год.
гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33
2. Участници в заседанието:
1. Филип Стефанов Фотев
 2. Михаил Генов Кръстев
 3. Юрий Асенов Станчев

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият съгласно закона и устава на дружеството кворум и СД може да взема решения.

3. Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на текст на покана за свикване на Общо събрание.

2. Приема материали по дневния ред на извънредното Общо събрание;

3. Други.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175135689, свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 09.12.2016 г., в 10.30 часа, в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33 офис 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на СД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: Филип Стефанов Фотев, ЕГН 6805066280, Михаил Генов Кръстев, ЕГН 6804210089 и Юрий Асенов Станчев, ЕГН 6501266761. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, г-н Мирослав Росенов Георгиев, ЕГН 8108030720, г-жа Венцислава Благоева Алтънова, ЕГН 7710196970, г-жа Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2016 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв.

Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

4. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

5. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Мирослав Росенов Георгиев, ЕГН 8108030720, г-жа Венцислава Благоева Алтънова, ЕГН 7710196970, г-жа Елена Георгиева Петрова, ЕГН 7706173275, за членове на Одитния комитет на дружеството, позовавайки се на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, позволяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите. Извънредното общо събрание на акционерите приема председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

Проект за решение: Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 година.

7. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към 28.10.2016 г. – датата на решение на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ за свикване на общо събрание, капиталът на дружеството е 9 452 340 лева, разпределен в 9 452 340 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас и участие лично или чрез пълномощник се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към 25.11.2016 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 24.11.2016 г.

Всички акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на дружеството - гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, офис 6, всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 09.12.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично писмено пълномощно, или с пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на адрес petya_ragozaanska@abv.bg, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЗК. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общото събрание на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 27.12.2016 г. от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на извънредното Общо събрание и образец на писмено пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание, приложени към настоящия протокол.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава изпълнителния директор на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Фидан Фотев


Михаил Кръстев




Юрий Станчев