

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ

Днес, **01.06.2012** г. /първи юни две хиляди и дванадесета година/, в гр. София, ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. Г, ет.8 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Филип Фотев – Изпълнителен директор на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Г-н Фотев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 28.03.2012 г. с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-н Фотев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Фотев уведоми присъстващите, че на 17.05.2012 г. - първата обявена дата за Общо събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, не е бил налице предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения по обявения ред. Общото събрание на акционерите се провежда на втората обявена в поканата дата – 01.06.2012 г., и то е законно независимо от представения на него капитал.

Г-н Фотев обяви, че за участие в събранието на 01.06.2012 г. са регистрирани 4 473 659 броя поименни безналични акции, които представляват 47,33 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Фотев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 5 (пет) пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ От Петко Кръстев Кръстев и Димитър Христов Тончев, в качеството си на представляващи „ДСК Управление на активи” АД, ЕИК 131349104, действащо от името и за сметка на управлявания от него ДФ „ДСК Растеж” БУЛСТАТ 131569986, упълномощаващи Ясен Чавдаров Иванов да гласува с всички 444 040 (четирисотин четиридесет и четири хиляди и четиридесет) броя безналични акции, които ДФ „ДСК Растеж” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Маргарита Шамлиян, с рег. № 042 на Нотариалната камара;
- ▶ От Петко Кръстев Кръстев и Димитър Христов Тончев, в качеството си на представляващи „ДСК Управление на активи” АД, ЕИК 131349104, действащо от името и за сметка на управлявания от него ДФ „ДСК Баланс” БУЛСТАТ 131500620, упълномощаващи Ясен Чавдаров Иванов да гласува с всички 423 266 (четирисотин двадесет и три хиляди двеста шестдесет и шест) броя безналични акции, които ДФ „ДСК Баланс” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Маргарита Шамлиян, с рег. № 042 на Нотариалната камара;

- ▶ От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи „ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ - СИЛА” БУЛСТАТ 130480645, упълномощаващи Христо Георгиев Филев да гласува с всички 471 907 (четиристотин седемдесет и една хиляди деветстотин и седем) броя безналични акции, които УПФ „ЦКБ - СИЛА” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, и управляващо и представляващо ДПФ „ЦКБ - СИЛА” БУЛСТАТ 130438809, упълномощаващи Христо Георгиев Филев да гласува с всички 65 000 (шестдесет и пет хиляди) броя безналични акции, които ДПФ „ЦКБ - СИЛА” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Богдана Бъчварова, с рег. № 515 на Нотариалната камара;
- ▶ От Мартин Елтимиров Николов и Георги Валентинов Малинов, в качеството си на представляващи УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, ЕИК 130963811, действащо от името и за сметка на управлението от него ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд” БУЛСТАТ 175013468 и ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”, БУЛСТАТ 131528737, упълномощаващи Вяра Стефанова Иванова да гласува с всички 23 736 (двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и шест) броя безналични акции, които ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, и с 23 786 (двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест) броя безналични акции, които ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Милена Георгиева, с рег. № 622 на Нотариалната камара;
 - ▶ От Мирослав Николов Стоянов, в качеството си на представляващ ИД „Елана Високодоходен Фонд” АД, ЕИК 131396940, упълномощаващ Вяра Стефанова Иванова да гласува с всички 56 714 (петдесет и шест хиляди седемстотин и четиринадесет) броя безналични акции, които ИД „Елана Високодоходен Фонд” АД притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ. Пълномощното е заверено от нотариус Милена Георгиева, с рег. № 622 на Нотариалната камара;

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Фотев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Фотев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Филип Стефанов Фотев; за Секретар – Ана Пенчева Фотева; и за Преброител – Ана Пенчева Фотева.

Г-н Фотев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Филип Стефанов Фотев,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Филип Стефанов Фотев за председател на заседанието.

2. За Секретар – Ана Пенчева Фотева,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за секретар на заседанието.

3. За Преброител - Ана Пенчева Фотева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Филип Стефанов Фотев2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева. |
|--|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

<p>"В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния</p>

ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.”

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Филип Стефанов Фотев – Изпълнителен директор;
2. Юрий Асенов Станчев – Заместник-председател на Съвета на директорите;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 28.03.2012 г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността, и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.
7. Избор на одитен комитет на ”Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния комитет на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генов Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.
8. Избор на председател на одитния комитет на ” Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

9. Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 година:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

Г-н Филип Фотев описа пред присъстващите акционери дейността на дружеството до момента, фактическото му финансово и икономическо състояние, неговите активи и приоритети, както и стратегия за по-нататъчното му развитие. Г-н Фотев представи на вниманието на акционерите степента на развитие на инвестиционния проект на „Ексклузив Пропърти“ АД СИЦ, свързан с изграждането на офис сграда клас „А“ на бул. „Тодор Александров“. Посочи затрудненията и трудностите при неговото осъществяване и финансиране до момента. Изтъкна основните проблеми за финансиране, свързани с невъзможността за набиране на средства чрез увеличение на капитала и емитиране на акции на дружеството, поради не доброто състояние на капиталовия пазар в момента, както и рисковете при кредитно финансиране, предвид икономическата и финансова криза и несигурността на банковия сектор като цяло. Изрази своята убеденост че най-неликвидният актив към момента е незавършения (непостроен) проект. Отбеляза, че към момента дружеството притежава недвижим имот със строително разрешение (чийто срок изтича в края на 2013 г.) за изграждане на офис сграда клас „А“, има изготвен инвестиционен, работен и архитектурен проект, няма кредитни задължения и търси начини за оптимално и не рисково финансиране на строителството и изграждането на сградата. Във връзка с това, той изложи своите предложения за бъдещи действия, които след съгласуване и задълбочен анализ на Съвета на директорите на дружеството, ще бъдат предложени и предоставени на вниманието на всички акционери на извънредно Общо събрание на акционерите, което ще бъде свикано в края на 2012 г. или началото на 2013 г.

Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да дискутират направените коментари. След приключване на дискусиата, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Мира Петрова Петрова, проверила и завершила финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-н Юрий Станчев –Председател на Одитния комитет запозна акционерите с доклада за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

**ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Г-жа Ана Фотева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността си през 2011 г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 година:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ, за регистриран одитор на дружеството за 2012 година да бъде избрана Мира Петрова Петрова, диплома № 603.

Председателят на Одитния комитет изрази мнението на целия Одитен комитет, че г-жа Мира Петрова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.”;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Одитния комитет на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100% от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на „Ексклузив пропърти“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генов Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на председател на одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на Одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ"

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на Одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2011 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 473 659 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 17.05.2012 г.;
2. Списък на присъствалите акционери от дата 01.06.2012 г.;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 28.03.2012 г., представена и публикувана в КФН и пред обществеността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Филип Стефанов Фотев/

СЕКРЕТАР: /Ана Пенчева Фотева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Ана Пенчева Фотева /