

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ

Днес, **23.07.2007** г. /двадесет и трети юли две хиляди и седма година/, в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх. 1, ет. 1, се проведе редовно 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 обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 44/05.06.2007 г и е публикувана във в. “Пари”, брой 117 от 21.06.2007г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

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

Г-н Фотев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 235 800 броя поименни безналични акции, които представляват 52.95 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

Г-н Фотев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 (едно) пълномощно за представителство на 1 (един) акционер на общото събрание, притежаващ 305 000 броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

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 Преброители – Десислава Георгиева Георгиева и Ана Пенчева Фотева.

Г-н Фотев подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател – Филип Стефанов Фотев,**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Филип Стефанов Фотев** за председател на заседанието.

**2. За Секретар – Ана Пенчева Фотева,**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева** за секретар на заседанието.

**3. За Преброители:**

**1. Десислава Георгиева Георгиева**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Десислава Георгиева Георгиева** за преброител на гласовете.

**2. Ана Пенчева Фотева**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Ана Пенчева Фотева** за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Филип Стефанов Фотев</b>
<b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева</b>
<b>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание</b>

**Десислава Георгиева Георгиева и 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”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**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 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 уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Десислава Георгиева Георгиева – служител в Обслужващото дружество “Ексклузив Сървисиз” ООД

Председателят на събранието предложи Десислава Георгиева да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
<b>В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер:</b>
1. Десислава Георгиева Георгиева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обнародвана от Съвета на директорите в “Държавен вестник”, бр. 44/05.06.2007 г. и публикувана във в. “Пари”, брой 117 от 21.06.2007г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

Други предложения не бяха направени.

### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

### **ДНЕВЕН РЕД:**

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;**
- 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;**
- 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.;**
- 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;**
- 7. Промяна на адреса на управление на дружеството; проект на решение: ОС приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;**
- 8. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.**

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 2006 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.

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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006г.”**

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”: 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.*

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.</b>
---

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 2006 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година.

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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 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”:* 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.</b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 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 приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 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”:* 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.</b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Ани Фотева запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2006 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 приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите”.**

**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”:* 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:* 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 приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2006г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 година**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, за регистриран одитор на дружеството за 2007 година да бъде избрана Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511.

Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ счита, че г-жа Стоянка Дамянова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2007 г.

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 избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 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”: 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;*

*ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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:**

<p><b>“Общото събрание избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.”</b></p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 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. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

**“I. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”**

**II. Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 500 лева.**

**III. Общото събрание определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното им възнаграждение по т. II”**

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2006 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

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

Акционера Стефан Тодоров предложи така определен нов размер на възнаграждението на СД да се начислява считано от датата на настоящото решение на ОС за определянето му.

**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 и от акционера Стефан Тодоров.**

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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:**

**“I. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”**

**II. Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 500 лева, което да се начислява считано от датата на настоящото решение на ОС за определянето му.**

**III. Общото събрание определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното им възнаграждение по т. II”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Промяна на адреса на управление на дружеството**

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 променя адреса на управление на дружеството от р-н “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 21 на р-н Средец, бул. “Васил Левски” № 49, вх. 1, ет.1, ап. 6.”**

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 Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 променя адреса на управление на дружеството от р-н “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 21 на р-н Средец, бул. “Васил Левски” № 49, вх. 1, ет.1, ап. 6.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

**Изменение на Устава на дружеството**

Председателят на Общото събрание на акционерите 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, а именно:

***Предложение за решение:***

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**1. В член 3, ал. 2 се изменя, както следва:**

“ Адресът на управление на Дружеството е: р-н “Средец”, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет.1, ап. 6”

**2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:**

“Капиталът на Дружеството е **7 998 144 (седем милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и четири)** лева, разпределен на **7 998 144** броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**3. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:**

“ думите “чл. 22” се променят на “чл. 23”

**4. Чл. 22, ал. 2 се изменя, както следва:**

“Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК”

**5. В чл. 23, ал. 3 се прави следната промяна:**

След думите “съобщението за публично предлагане по” – “чл.93, ал. 1 от ЗППЦК” се променя на “чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК”

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че предложените промени в Устава на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ са одобрени от Комисията за финансов надзор, с решение № 802 - ДСИЦ от 27.06.2007г., съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

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 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 4 235 800 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

*Предложение за решение:*

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**1. В член 3, ал. 2 се изменя, както следва:**

“ Адресът на управление на Дружеството е: р-н “Средец”, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет.1, ап. 6”

**2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:**

“Капиталът на Дружеството е 7 998 144 (седем милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и четири) лева, разпределен на 7 998 144 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**3. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:**

“ думите “чл. 22” се променят на “чл. 23”

**4. Чл. 22, ал. 2 се изменя, както следва:**

“Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК”

**5. В чл. 23, ал. 3 се прави следната промяна:**

След думите “съобщението за публично предлагане по” – “чл.93, ал. 1 от ЗППЦК” се променя на “чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 44/05.06.2007 г и публикувана във в. “Пари”, брой 117 от 21.06.2007г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Филип Стефанов Фотев/**

**СЕКРЕТАР: ...../Ана Пенчева Фотева/**

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

**1 ...../Десислава Георгиева Георгиева/**

**2. .... /Ана Пенчева Фотева/**