

ПРОТОКОЛ № 57
на заседание на Съвета на директорите на
"Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:

20.04.2015 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на текст на покана за свикване на Общо събрание.

2. Приемат материали по дневния ред на Общото 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06.2015 г., в 10.30 часа, в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33 офис 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Дурина, управител на „Дурин и партньори“ ООД, специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0038, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 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. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

10. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към 20.04.2015 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 19.05.2015 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 предложението 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 18.05.2015 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 03.06.2015 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 a.foteva@expro.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 ЗППЦК. 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 18.06.2015 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:

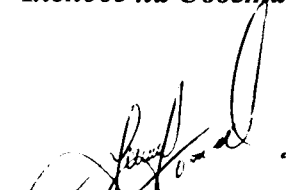
Приема материали по дневния ред на Общото събрание и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, приложени към настоящия протокол.

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Филип Фотев


Михаил Кръстев


Юрий Станчев