

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **22.05.2014** г. /двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година/, в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, офис 6 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 22.04.2014 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 обяви, че за участие в събранието на 22.05.2014 г. са регистрирани 5 018 877 броя поименни безналични акции, които представляват 53,10 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Фотев уведоми присъстващите акционери за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпилите 4 (четири) пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ 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 Петко Кръстев Кръстев в качеството си на Председател на УС и Изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев, в качеството си на Пропкуррист, 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 444 340 (четиристотин четиридесет и четири хиляди триста 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 в качеството си на Председател на УС и Изпълнителен директор и Димитър Христов Тончев, в качеството си на Прокурист, 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 422 966 (четиристотин двадесет и две хиляди деветстотин 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;

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.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и лице, което не е акционер или пълномощник на акционер: Петя Асенова Павлова - Ненкова

Председателят на събранието предложи Петя Асенова Павлова - Ненкова да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 5 018 877 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер:
1. Петя Асенова Павлова - Ненкова

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 – Петя Асенова Павлова - Ненкова

Г-н Фотев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Филип Стефанов Фотев,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 5 018 877 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": 5 018 877 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 – Петя Асенова Павлова - Ненкова

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 5 018 877 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Петя Асенова Павлова - Ненкова за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Филип Стефанов Фотев
--

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Ана Пенчева Фотева

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Асенова Павлова - Ненкова

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 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 22.04.2014 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 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
- 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложението 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 2014 г.
- 7. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.
- 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
- 9. Избор на членове на Съвета на директорите. Проект на решение:** Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 година:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

Г-н Фотев отбеляза, че основните му усилия като Изпълнителен директор на дружеството през 2013 г. са били насочени към поддържане на стабилно и устойчиво финансово и икономическо

състояние на дружеството, както и са били свързани основно с дейностите по реализацията на проекта за изграждане на сграда върху недвижимия имот собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ на бул. „Тодор Александров”.

Г-н Фотев запозна присъстващите акционери с някои от финансовите показатели от отчета за 2013 г. По отношение на получената печалба за 2013 г., той отбеляза, че тя представлява печалба от бъдещ приход, свързан с придобиването от дружеството на 40% собственост от бъдещата сграда и не представлява печалба за разпределение на дивиденди. Също така подчерта, че благодарение на рестриктивната политика на Съвета на директорите разходите на дружеството през изминалата година са намалили в сравнение с предходната година и са сведени до абсолютния минимум. Основно те са свързани с изплащането на местни данъци и такси, одит и счетоводно обслужване.

Г-н Фотев информира присъстващите акционери, че във връзка с решенията и поетите ангажименти от страна на Съвета на директорите на миналото Общо събрание на акционерите по отношение на проекта за изграждането на сграда върху недвижимия имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ на бул. „Тодор Александров”, през изминалия период са предприети необходимите действия за подписване на Спогодба и учредяване право на строеж между „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ и „Ексклузив Тауър” ООД. Също така, са били извършени всички необходими действия във връзка с препроектирането на сградата, която ще се строи върху недвижимия имот, и преотреждането на част от офисната част в жилищна. Стремехът е да се постигне повече гъвкавост при предлагането и да се удовлетворят повече изисквания при търсенето. Така ще се предоставят възможности за покупки на новопостроени офиси и апартаменти с площ от около 55 кв. м. до 75 кв. м., което в тази централна част на града би представлявало интерес. Завършена беше процедурата по преотреждането на част от офисната част в жилищна и през месец май 2014 г. беше получена заповедта на НАГ. Постигнатите показатели към момента са 60% офисна част и 40% жилищна, като съществуват възможности тези параметри да се променят в зависимост от търсенето и интереса на потенциалните купувачи. Проектирането е осъществено така, че осигурява гъвкавост и позволява функционални промени на пространствата.

Паралелно с посочената процедура по препроектиране, в края на отчетната година, с оглед спазване срока на Разрешението за строеж, който изтичаше в края на годината, стартира и началната фаза на строителството на ОФИС СГРАДА, с магазини, подземни гаражи и трафопост върху недвижимия имот.

Г-н Фотев информира акционерите, че след много усилия и трудности, са подписани Договор за приедняване на обекти на потребители към разпределителната електрическата мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, както и Договор за продажба на електрическа енергия за стопанска и обществена дейност, което за този район на София поради липса на допълнителни мощности е истинско предизвикателство и голям успех.

Акционерите бяха информирани за осъществяваните към момента дейности по отношение на изкопните работи, както и за сроковете, които дружеството ще се стреми да постигне за реализацията на проекта. Стремехът на ръководството е получаване на Акт 14 до края на 2014 г. или най-късно началото на 2015 г. и финализиране на строителството и получаване на Акт 16 до средата на 2015 г. Бяха коментирани и различни непредвидени обстоятелства, които биха могли да забавят дейностите по строителството.

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 2013 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”: 5 018 877 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 2013 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 2013 г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Мира Петрова Петрова, проверила и завершила финансовия отчет на дружеството за 2013 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 2013 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”: 5 018 877 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 2013 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 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”: 5 018 877 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 2013 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Г-н Юрий Станчев –Председател на Одитния комитет запозна акционерите с доклада за дейността на Одитния комитет през 2013 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 2013 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”: 5 018 877 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 2013 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Г-жа Ана Фотева - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността си през 2013 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 2013 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”: 5 018 877 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 2013 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 година:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, за регистриран одитор да бъде избрана 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 2014 г.

Председателят на Одитния комитет изрази мнението на целия Одитен комитет, че г-жа Даниела Дурина, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2014 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 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 2014 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”: 5 018 877 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 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 2014 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

След като запозна акционерите с разработената Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

Председателят на ОСА подчерта, че и до този момент дружеството е спазвало стриктна политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в съответствие със заложените в дружествените документи принципи и правила, и съобразена също така с настъпилите промени на пазара и на финансовото състояние на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

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”: 5 018 877 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 № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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. 8 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 2013 г.”

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2013 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. 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”: 5 018 877 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 № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на членове на Съвета на директорите:

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

“Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.”

Председателят на ОС запозна акционерите с данните на членовете на Съвета на директорите и с тяхната професионалната квалификация, посочени в приложените документи към дневния ред на Общото събрание и изтъкна, че от създаването на дружеството до настоящия момент, членовете на Съвета на директорите са доказали своя висок професионализъм и ръководни качества, отговорност и готовност за осъществяване на инвестиционните цели. Вследствие на техните действия или бездействия не са настъпили вреди за Дружеството.

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”: 5 018 877 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 преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.45 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 22.05.2014 г.;
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, обявена в търговския регистър на 22.04.2014 г., представена и публикувана в КФН и пред обществеността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Филип Стефанов Фотев/

СЕКРЕТАР: /Ана Пенчева Фотева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Петя Асенова Павлова - Ненкова /