

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, 12.07.2022г., в гр. София 1172, р-н Средец, ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1, в 16:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “СИИ Имоти” АДСИЦ, ЕИК: 175006705.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 17.05.2022г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.05.2022г

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 27.05.2022г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени **425 280** /четиристотин двадесет и пет хиляди двеста и осемдесет броя/ акции с право на глас **от общо 650 000** /шестстотин и петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 65,43% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и преброител – Мая Мирославова Огнянова (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

11. Избор на нови членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Освобождаване от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството.

Проект за решение – *ОС освобождава от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството;*

13. Избор на нови членовете на Одитният комитет на дружеството.

Проект за решение – *ОС избира членове на Одитният комитет на дружеството съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;*

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.

Гласували “ЗА” 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2021г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

Гласували “ЗА” 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.;

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Одитния комитет за 2021 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.;

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на заседанието разясни, че законовите условия за разпределяне на дивидент не са налице:

Печалбата за 2021 годината съгласно чл. 29, ал. 3 т. 1 от ЗДСИЦДС е в размер на 66 626,83 лв. Към 31.12.2021 г. дружеството не отговаря на изискванията на чл. 247а ал. 1 от ТЗ, съответно дивидент за 2021г. не подлежи на разпределение.

След проведено обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение въз основа чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, печалба за 2021г. да бъдат отнесена във фонд Резервен.

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите да бъде избран одитор, който да извърши проверка на дейността на дружеството и да завери годишния финансов отчет за 2022г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите вземе решение да избере регистриран одитор Илиана Рашкова Порожанова с рег. № 640 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2022 г.

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите, акционерите да освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата им;

Светослав Дечев запозна присъстващите акционери, че във връзка с личната си заинтересованост от гласуването на настоящата точка, няма да участват във вземането на решение.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Гласували “ЗА”: 62 480 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 362 800 брой гласове

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложения на Съвета на директорите: Общото събрание на акционерите да избере за нови членове на Съвета на директорите – Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова Огнянова с мандат 5 години; Общото събрание на акционерите да определи на Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Светослав Иванов Дечев като член на Съвета на директорите и в качеството на изпълнителен директор общо 1800 лв. Бруто месечно възнаграждение.

Кандидати за членове на Съвета на директорите Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова Огнянова потвърдиха верността и актуалността на вече предоставените от тях документи, декларации и информация, с оглед изпълнение на изискванията на чл. 116а¹ и чл. 114б от ЗППЦК и ТЗ.

Светослав Дечев запозна присъстващите акционери, че във връзка с личната си заинтересованост от гласуването на настоящата точка, няма да участват във вземането на решение.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите избира Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова Огнянова за нови членове на Съвета на директорите с мандат 5 години; Общото събрание на акционерите определя на Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Светослав Иванов Дечев като член на Съвета на директорите и в качеството на изпълнителен директор общо 1800 лв. Бруто месечно възнаграждение.

Гласували “ЗА”: 62 480 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 362 800 брой гласове

По точка Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложение на Съвета на директорите, акционерите да освободи от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството, поради изтичане на мандата им;

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството;

Гласували “ЗА”: 425 280 брой гласове

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ

По точка Тринадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложения на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите да избере за нови членове на Одитния комитет – Евгения Вълканова Благоева и Мариана Георгиева Георгиева с мандат 5 години.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Одитния комитет – Евгения Вълканова Благоева и Мариана Георгиева Георгиева с мандат 5 години.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Гласували "ЗА": 425 280 брой гласове

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ /

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**


/ МАЯ МИРОСЛАВОВА ОГНЯНОВА /

