

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 17.06.2009 г., в гр. София, р-н Лозенец, “Витоша ВЕЦ - Симеоново”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Заседанието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов 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 вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20090514084323 и е публикувана във вестник „Сега“ на 15.05.2009 т. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, 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 Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 158000 броя поименни безналични акции, които представляват 98,56 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов 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 Серов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060; за секретар – проф. г-н Милан Петров Петров, ЕГН 3903276388 и за преброител – Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

Г-н Серов подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – проф. г-н Милан Петров Петров, ЕГН 3903276388

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА проф. Милан Петров, г-н Милан Петров Петров, ЕГН 3903276388 за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868 за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание , г-н Милан Петров Петров, ЕГН 3903276388.
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието не присъстват други членове на Съвета на директорите на дружеството, освен в качеството им на акционери.

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

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Иван Йончев – Гл.юрисконсулт на дружеството

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Иван Йончев - Гл.юрисконсулт на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20090514084323.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;

9. Промени в броя и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите.

10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2009 г.;

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 година

Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви-Веста Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 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 отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година, изготвен от регистрирания одитор г-жа Марияна Михайлова - „БАЛАНС-М” ЕООД с № 203 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

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 извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

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

“Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 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. 3, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година, а именно:

Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 година в размер на **277509,52 лв.**, или сума в размер на **249758,57 лв.** да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 1,558 лв.

След изплащане на определения дивидент, остатъка от печалбата в размер на 27750,95 лв. да се отнесе във Фонд Резервен на дружеството.

На основание чл.115в, ал.2 от ЗППЦК Председателя на ОСА предложи следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2008 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ за 2008 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, който е 01.07.2009г.
- б) началната дата за изплащане на дивидента е 01.09.2009 г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез “Централен Депозитар” АД;
- г) За акционери, чиито сметки не са при инвестиционни посредници сумите от дивидентите ще се изплащат чрез банка, посочена от дружеството.
- д) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 РЕШИ, на основание чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 година в размер на 277509,52 лв., или сума в размер на 249758,57 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 1,558 лв.

След изплащане на определения дивидент, остатъка от печалбата в размер на 27750,95 лв. да се отнесе във Фонд Резервен на дружеството.

Общото събрание РЕШИ, на основание чл.115 б, ал.2 от ЗППЦК определя следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2008 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ за 2008 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, който е 01.07.2009г.
- б) началната дата за изплащане на дивидента е 01.09.2009 г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;
- г) За акционери, чиито сметки не са при инвестиционни посредници сумите от дивидентите ще се изплащат чрез банка, посочена от дружеството.
- д) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2008 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева 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 приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”.

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

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, както следва:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 РЕШИ, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.
--

По т. седма от дневния ред:

Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Председателят на Общото събрание 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:

ОСА, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 РЕШИ, на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

По т. осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) 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, а именно:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”.

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. девета от дневния ред:

Промени в броя и състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете предложението, Съветът на Директорите да бъде намален от 4 /четири/ на 3/три/ члена.

Председателят на събранието прочете предложението да бъде освободен от длъжност в качеството му на член на СД г-н **Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147.**

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.

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА" предложението Съветът на Директорите да се състои от 3 члена: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.*

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" предложението за освобождаване на г-н Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147: 158000 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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 реши, Съветът на Директорите на дружеството да се състои от 3 члена. Общото събрание реши, освобождава от длъжност в качеството му на член на СД г-н Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.

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

“Общото събрание избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

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

За предложението за одитор на дружеството за 2009 година да бъде избрана фирма „БАЛАНС-М“ ЕООД чрез Марияна Михайлова с дипл. № 0203/1993 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 158000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание реши, избира фирма „БАЛАНС-М“ ЕООД чрез Марияна Михайлова с дипл. № 0203/1993 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
3. Покана за свикване на Общото събрание, рег.№ 20090514084323.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: / Виктор Серов/

СЕКРЕТАР: / проф. Милан Петров/

ПРЕБРОИТЕЛ: / Николай Монеv/