

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите „Дебитум Инвест“ АД СИЦ,
проведено на 20.06.2016 г.

Днес, 20.06.2016 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. "Енос" № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест“ АД СИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089616, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството. Г-н Борислав Никлев съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-н Никлев поясни, че на заседанието чрез пълномощници са представени 500 000 (петстотин хиляди) акции, представляващи 76.92 % от капитала на дружеството, като е извършена проверка на представените пълномощни. Акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Никлев съобщи, че заседанието на ОСА е законно и може да се проведе. Налице е необходимият кворум за вземане на валидни решения, тъй като присъстват всички акционери на дружеството. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

На заседанието присъстват всички следните членове на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест“ АД СИЦ: г-н Владимир Котларски, г-н Борислав Никлев и г-н Делян Койнов, който не е член на СД на дружеството.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в търговския регистър.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор;
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Кирилов Никлев, за секретар – Владимир Георгиев Котларски, за преброител – Делян Иванов Койнов.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на единственото направено предложение.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Кирилов Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Владимир Георгиев Котларски;
3. ОСА избира за преброител на събранието Делян Иванов Койнов.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието присъстват всички акционери на дружеството. Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложени не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски в качеството му на член на Одитния комитет на Дружеството да представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2015 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 3:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-н Владимир Котларски, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г., ведно с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в Дружеството. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Пристъпи се към гласуване по предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 4:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 5:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т. 6 от дневния ред, а именно да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т. 6 от дневния ред.

Решение по т. 6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;
Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;
Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.
За – 650 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с изискването на чл. 10 от ЗДСИЦ Дружеството със специална инвестиционна цел да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Председателят на събранието информира акционерите, че реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2015 г. е в размер на 47 994.97 лв. и подлежи на разпределение в сроковете и условията на ЗДСИЦ и ТЗ. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат относно предложението за разпределяне на реализираната печалба, както и да зададат въпроси, и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 7: ОСА взема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.: Да се разпредели като дивидент 90 на сто от реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2015 г. в размер на 47 994.97 лв.. Като дивидент на акционерите се разпределя сумата от 43 195.75, брутният дивидент, дължим за една акция от капитала на Дружеството, определен на база общия брой от 650 000 броя акции от капитала на Дружеството, определен на база общия брой от 650 000 броя акции от капитала на Дружеството е в размер на 0,066455 лева. Изплащането на дивидентите ще бъде извършено при спазване на изискванията при срока и реда, предвиден в чл. 10 ЗДСИЦ, чл. 115в от ЗППЦК и чл. 247а от ТЗ. Плащането ще бъде извършено чрез Централен депозитар АД, при спазване на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Сумата от 4 779.22 лева, явяваща се разлика между реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2015 година и сумата на разпределения дивидент да постъпи във фонд Резервен на Дружеството.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2016 г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет за избор на Иван Ненов Дралев, регистриран одитор с диплома № 727, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2016 г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 8: ОСА избира Иван Ненов Дралев, регистриран одитор с диплома № 727, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2016 г.

Гласували: 650 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 650 000 бр. акции, представляващи 100 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 650 000 бр.

За – 650 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред: Разни

Председателят на събранието предостави възможност за предложения. Предложения не постъпиха.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2016 г. беше закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Никлев/

СЕКРЕТАР:

/Владимир Котларски/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Делян Койнов/

