

ПРОТОКОЛ
от редовното годишно общо събрание на акционерите „Дебитум Инвест”
АДСИЦ

Днес, 15.06.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. ”Енос” № 2, ет. 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 10.00 часа от Изпълнителния директор на дружеството. Г-жа Асенова съобщи, че в предварително обявения час за начало на събранието присъстват акционери – лично, притежаващи 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Г-жа Асенова поясни, че на заседанието не са представени акции чрез пълномощници. 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 ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Асенова съобщи, че заседанието на ОС 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.

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, Изпълнителният директор на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Елисавета Владова Асенова, за секретар – Николай Костадинов Костов, за преброител – Георги Николаев Улевинов.

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. ОС избира за председател на събранието Елисавета Владова Асенова;
2. ОС избира за секретар на събранието Николай Костадинов Костов;
3. ОС избира за преброител на събранието Георги Николаев Улевинов.

ОС 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 ОС разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОС може да взема решения и по въпроси извън обявения дневен ред, ако се представят такива и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС взе думата в качеството си на изпълнителен директор и представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 г. След това направи предложение от името на упълномощителя си ОС да вземе следното решение – ОС приема отчета на СД за дейността на „Дебитум Инвест” АДСИЦ през 2010 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 1:

Приема отчета на СД за дейността на „Дебитум Инвест” АДСИЦ през 2010 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.

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

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС представи одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 2:

Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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.

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

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС, в качеството си и на изпълнителен директор, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 3:

Приема одитирания годишен финансов отчет на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за 2010 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.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят направи предложение от името на упълномощителя си събранието да вземе следното решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 4:

Освобождава от отговорност членовете на СД на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за дейността им за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 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.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението за определяне на възнаграждението на членовете на СД, което да остане без промяна. След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 5:

Приема решение възнагражденията на членовете на СД да останат без промяна.

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.

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

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за избор на одитен комитет - в съответствие с изискванията на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, функциите на одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството, с мандат от 4 години, а председател да бъде Русалин Станчев Динев. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 6:

Приема решение за избор на одитен комитет в състав от трима души, членовете на съвета на директорите, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Елисавета Владова Асенова и Русалин Станчев Динев, тъй като дружеството отговоря на критериите, предвидени в чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит. Определя мандат от 4 години за одитния комитет. За председател на одитния комитет се избира Русалин Станчев Динев, в съответствие с изискванията на чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

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.

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

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2010 г., а именно: СД предлага на ОС да не разпределя финансов резултат. След това Председателят предложи от името на упълномощителя си събранието да вземе решение, с което да приеме предложението на СД. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение №7:

Приема решение да не разпределя финансов резултат за 2010 година, тъй като дружеството е реализирало загуба.

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.

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

По т. 8 от дневния ред

Председателят представи предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството, като предложи от името на упълномощителя си ОС да вземе решение за промяна на Устава на „Дебитум Инвест” АД СИЦ, съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава.

Председателят изтъкна, че предложените изменения и допълнения на Устава на дружеството са съобразени с нормативните изисквания.

Съгласно чл. 231, ал. 3 от ТЗ решението на ОС за изменение и допълнение на устава влиза в сила след вписването му в търговския регистър.

След това Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 8:

Изменя и допълва Устава на Дебитум Инвест АД СИЦ, както следва:

1. Във връзка с разпоредбата на чл. 115г, ал. 1 ЗППЦК, чл. 30, ал. 2 от устава се редактира по следния начин:

„Чл. 30 (2) Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание.”

2. В чл. 31, ал. 1, т.12 от устава се заличава следния текст, както и самата точка, а именно:

„12. одобрява придобиването и разпореждането с активи на стойност над 5 000 000 (пет милиона) лева.”

3. Предвид публичния статут на дружеството се заличава следния текст, представляващ втори абзац на чл. 33, ал. 2 от устава, а именно:

„До момента на вписване на дружеството като публично в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с решение на КФН, свикването може да става и само с писмени покани съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от ТЗ, получени не по-късно от 7 дни преди провеждане на събранието”

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

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г., който да провери и завери годишния финансов отчет, а именно: специализирано одиторско предприятие КПМГ България ООД. След това Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Решение № 9:

ОС избира специализирано одиторско предприятие КПМГ България ООД да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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.
ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

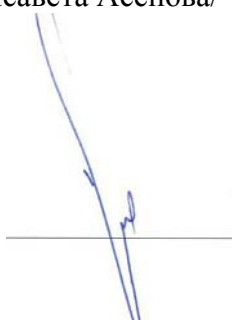
Председателят даде думата за предложения. Такива нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Елисавета Асенова/



СЕКРЕТАР:

/Николай Костов/

ПРЕБРОИТЕЛ:



/Георги Улевинов /