

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 10.06.2010 ГОД.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 10.06.2010 год., в гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ.

Събранието се откри в 11:00 часа от г-н Борис Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на „Софарма имоти” АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал.5 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 27.04.2010 г. под номер 20100427164613.

Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 115, ал.4,5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени лично 8 573 809 броя акции и чрез пълномощник 2 398 780 броя акции. Общият брой на представените акции е 10 972 589 броя акции с право на глас, което представлява 93,78 % или повече от ½ от капитала на дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – Приложение към този протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Не са постъпили и пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път.

Г-н Борис Борисов обяви, че са налице изисквания на чл. 227 от ТЗ и Устава на дружеството за редовно протичане на ОСА и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на общото събрание

Г-н Борисов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието - Галина Иванова Ангелова
2. За секретар на заседанието - Иванка Атанасова Панова
3. За преброител - Юлия Атанасова Галуцова

Други предложения не бяха направени. Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Общото събрание избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

Г-н Борисов уведоми акционерите, че няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал.4 от ТЗ.

Констатации на председателя и на секретаря на заседанието:

Председателят уведоми акционерите, че на Общото събрание, освен Изпълнителния директор на дружеството г-н Борис Борисов, присъства и Бисера Лазарова – член на Съвета на директорите. Не присъстват гости неакционери, както и акционери, нерегистрирани за участие в работата на Общото събрание

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневен ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите и обявена в в Търговския регистър под номер 20100427164613, а именно:

Дневен ред

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
3. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
4. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.;
6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010 год.;
9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 год.;
10. Разни.

Съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ е невъзможно разглеждането на други въпроси.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. бе представен от г-н Борис Борисов – Изпълнителен директор.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. На поставените въпроси изчерпателно отговори Изпълнителният директор.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Дадена бе думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **Доклада за дейността на Директорът за връзки с инвеститорите през 2009 год.**

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Борис Борисов представи на акционерите кратко резюме на **одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год**. Общото събрание беше запознато с основните финансови показатели за 2009 год.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.;

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с **доклада на Одитния комитет за дейността му през 2009 год.**

Председателят прочете и предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред, а именно: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 год.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за **разпределяне на финансовия резултат**, а именно: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент на акционерите в размер на 2 180 197,98 лв. /два милиона сто и осемдесет хиляди сто деветдесет и седем лева и 98 ст./, определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 18,63 стотинки /осемнадесет стотинки и шестдесет и три стотни/; След разпределение на дивидента формираната загубата в размер на 4 940 594,25 лв. /четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 25 стотинки/ да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за плащане на дивидент;

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят предложи да бъде гласувано предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

При тези резултати от гласуването Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на дивидент на акционерите в размер на 2 180 197,98 лв. /два милиона сто и осемдесет хиляди сто деветдесет и седем лева и 98 ст./, определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 18,63 стотинки /осемнадесет стотинки и шестдесет и три стотни/; След разпределение на дивидента формираната загубата в размер на 4 940 594,25 лв. /четири милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 25 стотинки/ да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години.

Съгласно чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за плащане на дивидент.

Решението е прието с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред

Председателя подложи на гласуване прочетеното от него предложение на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.;

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка осма от дневния ред

Председателя прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА реши да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и през 2010 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред

Председателят прочете предложението на Одитният комитет за **регистриран одитор на Дружеството** за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, ул. "Оборище" № 38

Поради непостъпване на други предложения за решение по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 972 589 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище ” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

Решението е взето с мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати

По точка десета от дневния ред

На въпросите, поставени от акционерите изчерпателно отговори Изпълнителният директор на дружеството г-н Борис Борисов.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Софарма имоти” АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

Председател на събранието:.....


/Галина Ангелова/

Секретар на събранието:.....


/Иванка Панова/

Прebroител на гласовете:


/Юлия Галуцова/