

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 09 /девети/ Декември 2013 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4 в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване публикувана в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 15.10.2013 г. на Съвета на директорите на дружеството, с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.

Проведена регистрация: 9:00 – 10:00 часа.

Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично 5 008 662 /пет милиона осем хиляди шестстотин шестдесет и два/ броя акции от общо емитираните от дружеството 5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции, представляващи 91,37 % /деведесет и едно цяло, тридесет и седем процента/ от капитала на дружеството.

На събранието не бяха представени пълномощни.

С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН [] – Изпълнителен Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата – 25.11.2013 г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.

На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстваха лично Андрей Иванов Тенев, с ЕГН _____ – Изпълнителен директор, и Яничка Методиева Любомирова, с ЕГН _____ – Председател на Съвета на директорите на дружеството.

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: Иванка Тодорова Анева - Лазарова с ЕГН _____ и Иван Георгиев Ризов, с ЕГН _____

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува Иванка Тодорова Анева - Лазарова с ЕГН _____ и Иван Георгиев Ризов, с ЕГН _____, да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор Андрей Иванов Тенев предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН _____ – Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг;

За секретар: Иван Георгиев Ризов, с ЕГН _____, /неакционер/;

За преброител: Иванка Тодорова Анева - Лазарова с ЕГН _____, /неакционер/;

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: за председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН _____, за секретар: Иван Георгиев Ризов, с ЕГН _____ и за преброител на гласовете при гласуванията: Иванка Тодорова Анева - Лазарова с ЕГН _____

Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.

Председателя информира присъстващите акционери, че на събранието не е представен 100 /сто/ % процента от капитала на дружеството и не могат да се правят промени в дневния ред.

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва поставените за обсъждане въпроси от дневния ред и проектите за решения, по реда, по който те са предложени, а именно:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” БООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

7. Разглеждане на решение на съвета на директорите на “КОНЦЛО” АД да прехвърли /цедира/ вземането си от “МЕЛТА - 90” АД в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор Андрей Иванов Тенев за сключване на договор за цесия между “КОНЦЛО” АД и „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Проект на решение: Общото събрание взема решение да се сключи договор за

прехвърляне на вземане /цесия/, с който "КОНПЛО"АД да прехвърли вземането си от "МЕЛТА - 90" АД в размер на 3 188 060.51 лв в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и УПЪЛНОМОЩАВА Изпълнителния директор АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ да подпише договора за прехвърляне на вземането /цесия/.

8. Потвърждаване мандата на Съвета на Директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ПОТВЪРЖДАВА** мандата на избрания през 2011г съвет на директорите в състав АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН „ИКО на БГ” ЕООД, с ЕИК _____, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН _____

9. Други.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпроси от дневния ред.

Акционерите отбелязаха, че са се запознали с материалите за настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите.

Председателят предложи на акционерите да преминат към гласуване.

По първа точка от дневния ред:

Андрей Тенев прочете Доклада за дейността на дружеството за 2012 година. Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
"ПРОТИВ" приемане на решението – 0 броя акции,
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред:

Председателя запозна присъстващите акционери с финансовия отчет на дружеството за 2012 година и одиторския доклад.

Не бяха отправени въпроси и не се проведеха разисквания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година в размер на _____ лв. с неразпределената печалба.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка пета от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка шеста от дневния ред:

Дадена бе думата на Директора за връзки с инвеститорите да запознае акционерите с Доклада за дейността му за 2012 година.

Не бяха направени разисквания по доклада.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Доклада на Директора за връзки с

инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с полученото писмо от Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с изх.№ РГ-05-20-9/26.11.2013, като предложи по тази точка от дневния ред да не се подлага на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

По точка седма не се проведе гласуване.

По точка осма от дневния ред:

Андрей Тенев запозна присъстващите акционери с постъпилото Заявление с дата 04.12.2013г. от Пламен Асенов Лазаров, член на Съвета на директорите с желание да бъде освободен от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите считано от 06.12.2013г. Поради невъзможност да бъде променен предварително обявения в Търговски регистър дневен ред, Общото събрание приема за сведение постъпилото Заявление, и се ангажира да включи в следващото Общо събрание точка за освобождаване на Пламен Асенов Лазаров от заеманата длъжност и попълване на състава на Съвета на директорите

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПОТВЪРЖДАВА** мандата на избрания през 2011г съвет на директорите в състав:
АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН _____,
ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН _____,
„ИКО на БГ” ЕООД, с ЕИК _____, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН _____

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

*"ЗА" приемане на решението – 5 008 662 броя акции,
„ПРОТИВ” приемане на решението – 0 броя акции,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 0 броя акции.*

По точка девета от дневния ред:

Не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред и взимане на решения по всички поставени въпроси, освен по точка седма от дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България“ АД - Холдинг беше закрито от председателя в 12:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:



Андрей Иванов Тенев

ЕГН

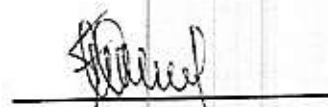
СЕКРЕТАР на ОСА:



Иван Георгиев Ризов,

ЕГН

ПРЕБРОИТЕЛ НА
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:



Иванка Тодорова Анева - Лазарова

ЕГН