

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 10 /десети/ Ноември 2014 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище“, бул. „Мадрид“ №30, ет.2, ал.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 02.10.2013 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 смитираните 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 – 27.10.2014 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 – Член 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 преброятел: 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 преброятел 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.

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 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

Проект на решение: 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 2014 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

7. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Андрей Иванов Тенев с ЕГН _____, като лице, което от името на „Наш Дом -

България" АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН [] от заеманата длъжност като Член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Николай Лилков Ников с ЕГН []

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН [] и „Ико на БГ“ ЕООД, с ЕИК [], представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН [] за членове на Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг

9. Други.

Председателят на събранията 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 2013 година. Не бяха направени забелжки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранията 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 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 втора точка от дневния ред:

Председателя залозна присъстващите акционери с финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 година в размер на 71 257,02лв. 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 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 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 2014 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 2014 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 2013 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 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 седма от дневния ред:

Андрей Тенев подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОПРАВМОЩАВА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН _____ като лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новозбраните членове на съвета на директорите.

По точка осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с полученото РЕШЕНИЕ № 965-ПД /07.11.2014 на Заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, с което се задължава „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да не подлага на гласуване точка осем от дневния ред в частта на избор на нов Член на Съвета на директорите, Николай Лилев Ников.

Андрей Тенев предложи Общото събрание на акционерите да освободи досегашния състав на Съвета на директорите, и да се избере нов в състав:

1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН _____
2. „ИКО на БГ“ ЕООД, с ЕИК _____ представлявано от законния си представител АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН _____
3. „МЕЛТА – 90“ АД с ЕИК _____ , представлявано от законния си представител АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН _____

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението, в резултат на което Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** избрания през 2012г съвет на директорите в състав:

1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН _____
2. ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН _____

3. „ИКО на БГ“ ЕООД, с ЕИК
Любомярова с ЕГН

, представлявано от Яничка Методисва

и ИЗБИРА нов Съвет на директорите в състав:

1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН , представлявано от законния си
2. „ИКО на БГ“ ЕООД, с ЕИК , представлявано от законния си
представител АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН
3. „МЕЛТА – 90“ АД с ЕИК , представлявано от законния си
представител АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН

Резултатите от гласуванията бяха, както следва:

„ЗА“ приемне 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 разяснения.

Поради изчерпване на дневния ред и взимане на решения по всички поставени въпроси, Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България“ АД - Холдинг беше закрито от председателя в 12:20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:


Андрей Иванов Тенев
ЕГН

СЕКРЕТАР на ОСА:


Иван Гьоргишев Визов,
ЕГН

ПРЕБРОИТЕЛ НА
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:


Иванка Тодорова Анесва - Лазарова
ЕГН