

П Р О Т О К О Л

Днес на 29.06.2015 година, в град Стара Загора, ул. "Х. Д. Асенов" № 119, ет.3, офис 6 от 10.00 часа се състоя редовно общо събрание на акционерите в Акционерно дружество "МПР имоти" АД, ЕИК 200884608 със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от Петко Асенов, който обяви, че според проведената регистрация, за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя акции и съответно упражняващи 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя от общо 15600 /петнадесет хиляди и шестстотин/ броя гласа в ОС /т.е. 100 % от гласовете/. Налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Акционерите определиха събранието да се председателства от г-н Петко Асенов, а секретар-преброител да бъде г-жа Мирослава Стърмска.

Председателят на събранието припомни на акционерите дневния ред, според писмените покани, получени своевременно от всеки от тях:

1. приемане на проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година;

3. избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; проект за решение: ОС избира и назначава регистриран одитор;

4. приемане на решение за разпределение на печалбата (покриване на загубата) за 2014 година, проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (покриване на загубата) за 2014 година;

5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: приема предложението на СД за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;

6. Промяна на устава на дружеството, проект за решение: приема предложените от акционерите промени в устава на дружеството.

По т.1 от дневния ред

На вниманието на акционерите се представиха документите по тази точка от дневния ред. Изпълнителният директор на дружеството представи годишния финансов отчет, доклада на одитора, извършил проверка на отчета, и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Председателя на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

Представи се предложение от Съвета на директорите за приемане на решение по тази точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите в „МПР имоти“ АД приема проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.”

Председател на ОС:

секретар-преброител:

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.1, както следва: „за“ предложението за решение по т.1, „против“ и „въздържали се“.

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за“ 15600 гласа /100 % от представените на събраниято акции/, „против“ 0 гласа, „въздържали се“ 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събраниято акции

Решение № 1

„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД приема проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.“

По т.2 от дневния ред

Представи се предложение от Съвета на директорите за приемане на решение по тази точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите в „МПР имоти“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2014 година.“

Председателя на събраниято даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.2, както следва: „за“ предложението за решение по т.2, „против“ и „въздържали се“.

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за“ 15600 гласа /100 % от представените на събраниято акции/, „против“ 0 гласа, „въздържали се“ 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събраниято акции

Решение № 2

„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството през 2014 година“

По т.3 от дневния ред

Председателя на събраниято даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

Представи се предложение от Съвета на директорите за дипломиран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година да бъде произбрана **Камелия Симеонова с диплом № 0347..**

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.3, както следва: „за“ предложението за решение по т.3, „против“ и „въздържали се“.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 гласа /100 % от представените на събранията акции/, „против“ 0 гласа, „въздържали се“ 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение № 3

„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година Камелия Симеонова с диплом № 0347”

По т.4 от дневния ред

Председателя на събранията даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

Представи се предложение от Съвета на директорите отчетената печалба от дейността през 2014г. да остане на този етап неразпределена.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранията покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.4, както следва: „за“ предложението за решение по т.4, „против“ и „въздържали се“.

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 гласа /100 % от представените на събранията акции/, „против“ 0 гласа, „въздържали се“ 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение № 4

„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД реши отчетената печалба от дейността през 2014г. да остане на този етап неразпределена.”

По т.5 от дневния ред

Председателя на събранията даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

Представи се предложение от Съвета на директорите да бъдат променени седалището и адреса на управление на дружеството като за в бъдеще дружеството да бъде със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, община Оборище, ул. Тракия № 15, офис 3.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранията покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.5, както следва: „за“ предложението за решение по т.5, „против“ и „въздържали се“.

Секретар – преброителят отчете гласуването и обобща резултатите, както следва: „за“ 15600 гласа /100 % от представените на събранията акции/, „против“ 0 гласа, „въздържали се“ 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранията акции

Решение № 5

Председател на ОС:



секретар-преброител:



„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД променя седалището и адреса на управление на дружеството като за в бъдеще дружеството да бъде със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, община Оборище, ул. Тракия № 15, офис 3.”

По т.6 от дневния ред

Председателя на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

Акционерите се обединиха около становището, че следва да бъдат променени съответните текстове от устава на дружеството, които посочват седалището и адреса на управление, предвид приетите решения по предходната точка от дневния ред.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решението по т.6, както следва: „за” предложението за решение по т.6, „против” и „въздържали се”.

Секретар – преброятелят отчете гласуването и обобщи резултатите, както следва: „за” 15600 гласа /100 % от представените на събранието акции/, „против” 0 гласа, „въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 6

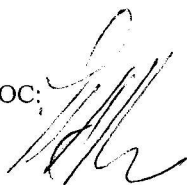
„Общото събрание на акционерите в “МПР имоти” АД променя чл. 3, ал.1 и 2 от устава на дружеството, които за в бъдеще ще имат следната редакция:

Чл. 3./1/. Седалището на Дружеството е: Република България, гр.София.

/2/. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, община Оборище, ул. Тракия № 15, офис 3.”

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-преброител:

