

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.03.2009 година от 11.00 часа, на адрес: гр. София, район Триадика, пл. България № 1, ет. 2. се проведе извънредно годишно Общо събрание (ОС) на акционерите в АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" АД, ЕИК 130520890. На събранието присъстваха акционерите, удостоверили това със своя подпис, съгласно приложения списък на присъстващите.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започна в 10 часа на същия ден и на същото място и приключи в 11.00 часа.

Заседанието на Общото събрание бе открито от Председателя на СД, Христо Теодоров Илиев, ЕГН 7207130541 в 11.00 часа.

Г-н Илиев обяви, че след приключване на регистрацията на акционерите, на днешното заседание са представени 25 750 от общо 25 750 акции и изискуемият се от устава на дружеството кворум за провеждане на заседание е налице. Г-н Илиев информира акционерите, че на събранието присъства и г-н Теофил Петров в качеството си на едноличен собственик и представляващ „Акредо Истейтс“ ЕООД.

С оглед нормалното протичане на заседанието, г-н Илиев предложи събранието да избере Председател, секретар и преброители на гласовете, като предложи следните кандидатури:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. За председател на събранието: | Христо Теодоров Илиев
ЕГН 7207130541 |
| 2. За секретар на събранието : | Георги Бончев Павлов
ЕГН 7203180565 |
| 3. За преброител на гласовете : | 1. Галина Русева
ЕГН 8109089050 |

Поради липса на други предложения, г-н Илиев покани акционерите да гласуват за предложените кандидатури. След преброяване на гласовете се получиха следните резултати:

ЗА: 25 750 акции
ПРОТИВ: 0 акции
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Г-н Илиев, покани избраните длъжностни лица да встъпят във функциите си. След това председателят напомни на акционерите, че писмените покани за свикване на Общото събрание са редовно връчени на акционерите, съгласно чл. 23, ал. 3 от устава на дружеството, и събранието може да започне работа по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 51 500 (петдесет и една хиляди и петстотин) лева на 54 500 (петдесет и четири хиляди и

петстотин) лева, чрез издаване на нови 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка при условията на чл. 195 от ТЗ и при отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

Проект за решение - ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 51 500 (петдесет и една хиляди и петстотин) лева на 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лева, чрез издаване на нови 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка при условията на чл. 195 от ТЗ и при отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на изменения в устава на дружеството, респективно приемане на нов устав;

Проект за решение - ОС изменения в устава на дружеството, респективно приема нов устав

3. Промени в Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение - ОС извършва промени в Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на мажоритарния акционер;

По точките от обявления дневен ред бяха проведени следните разисквания и бяха взети следните решения.

По т. 1.

Г-н Илиев информира акционерите, че в дружеството е постъпило запитване за придобиване на част от неговите акции от страна на г-н Теофил Петров - едноличен собственик и представляващ „Акредо Истейтс“ ЕООД, в което същият е изразил намерението си да придобие част от акциите на дружеството под формата на директна покупка на пакет акции от някой от акционерите или посредством увеличение на капитала на дружеството. Преди да свика настоящето заседание на Общото събрание, Съветът на директорите на дружеството обсъди този въпрос и преценявайки ситуацията на пазара и финансовото състояние на дружеството, прие доклад на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, който е представен на акционерите с писмените материали за събранието и е на тяхно разположение. В посочения доклад, СД приема за целесъобразно да бъде взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 51 500 (петдесет и една хиляди и петстотин) лева на 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лева, чрез издаване на нови 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка при условията на чл. 195 от ТЗ и при отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ. При това положение новоиздадените акции могат да се придобият изцяло от „Акредо Истейтс“ ЕООД, а дружеството да получи ликвидни средства, които да използва

при стопанската си дейност. Това е изключително полезно на фона на сегашната икономическа ситуация и ограниченото кредитиране от банките в страната.

Думата бе дадена за изказвания на другите акционери като такива не бяха направени, с оглед на което, г-н Илиев предложи следния проект за решение: *“Общото събрание на акционерите на “Адрес недвижими имоти” АД увеличава капитала на дружеството от 51 500 (петдесет и една хиляди и петстотин) лева на 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лева, чрез издаване на нови 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка. Правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ отпадат, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, и на основание чл. 195 от ТЗ увеличението се извършва под условие, че новоиздадените 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка и с емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка бъдат записани в пълен размер по указаната емисионна стойност от „Акредо Истейтс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, регистрирано с ф.д. № 2711 по описа за 1997 г. на Варненски окръжен съд. Новоиздадените 1 500 (хиляда и петстотин) обикновени, налични, поименни акции с право на глас следва да бъдат записани от указаното лице в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на провеждане на настоящето общо събрание и в същия срок пълният размер на тяхната емисионна стойност следва да бъде внесен по специално откритата за тази цел банкова сметка на дружеството”*

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати.

ЗА: 25 750 акции

ПРОТИВ: 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Решението се приема.

По т. 2

Председателят на събранието предложи на акционерите във връзка с взетото решение по предходната точка да бъдат приети и съответните изменения в устава на дружеството. Изказвания на акционерите по този въпрос не бяха направени, с оглед на което, г-н Илиев предложи следния проект за решение: *“Общото събрание на акционерите на “Адрес недвижими имоти” АД приема изменения в Устава на Дружеството, както следва:*

1. *Изменя чл. 6, ал.1 от устава така: “Капиталът на дружеството е в размер на 54 500 (петдесет и четири хиляди и петстотин) лева”*
2. *Изменя чл. 6, ал.1 от устава така: “Капиталът на дружеството е разпределен на 27 250 (двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 2 (два) лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло”.*

След преброяване на гласовете се получиха следните резултати.

ЗА: 25 750 акции

ПРОТИВ: 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Решението се приема.

По т. 3

От името на мажоритарния акционер „Ей Джи Кепитъл” АД, г-н Христо Илиев предложи на акционерите да бъде освободена като член на СД, г-жа Катя Николова Ценова, ЕГН 5808057314 и на нейно място да бъде избрана за член на СД г-жа Цветелина Атанасова Тасева с ЕГН 6304164597, л.к. № 186613305, изд. на 21.08.2003 год. от МВР- София, с адрес: София, ул. Иларион Драгостинов 36, ет.1, ап.1. Други предложения от акционерите по този въпрос не бяха направени, с оглед на което, председателят предложи следния проект за решение: *“Общото събрание на акционерите на “Адрес недвижими имоти” АД освобождава като член на Съвета на директорите, г-жа Катя Николова Ценова, ЕГН 5808057314 и избира на нейно място за член на СД, г-жа Цветелина Атанасова Тасева с ЕГН 6304164597, л.к. № 186613305, изд. на 21.08.2003 год. от МВР- София, с адрес: София, ул. Иларион Драгостинов 36, ет.1, ап.1.”* След преброяване на гласовете се получиха следните резултати.

ЗА: 25 750 акции

ПРОТИВ: 0 акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 акции

Решението се приема.

След като констатира, че предварително обявения дневен ред е изчерпан, Председателят на събранието закри неговата работа.

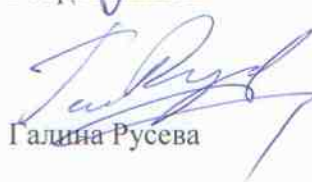
Председател:


Христо Илиев

Секретар:


Георги Павлов

Преброител:


Галина Русева