

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛ ЛИНГ

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 7 /седми/ Януари 2016 година, от 11:30 часа, в град София, район „Средец”, ул. „Гургулят” № 5, ап. 1 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 25.11.2015 г. на Съвета на директорите на дружеството, с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.

Проведена регистрация: 10:30 - 11:30 часа.

Начален час: 11:30 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 шес десет 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 5711046800— Изпълнителен Директор на „Наш дом - България” АД - Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чд.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.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата - 24.12.2015 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 5711046800 - Изпълнителен директор, “ИКО на БГ” ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 - Председател на Съвета на Директорите

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: Николай Иванов Бенев с ЕГН 6404183100 и Диана Николаева Бенева с ЕГН 8808213095

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува Николай Иванов Бенев с ЕГН 6404183100 и Диана Николаева Бенева с ЕГН 8808213095, 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 5711046800 - Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг;

За секретар: Николай Иванов Бенев с ЕГН 6404183100, /неакционер/;

За преброител: Диана Николаева Бенева с ЕГН 8808213095, /неакционер/;

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: **за председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800, за секретар: Николай Иванов Бенев с ЕГН 6404183100 и за преброител на гласовете при гласуванията: Диана Николаева Бенева с ЕГН 8808213095.**

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 2014 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания експерт — счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2014 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите РЕШИ - не разпределя печалба за

2014 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.

7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1.

8. Приемане на промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 се променя на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като променя гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

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 2014 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 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 втора точка от дневния ред:

Председателят запозна присъстващите акционери с финансовия отчет на дружеството за 2014 година и одиторския доклад.

Не бяха отправени въпроси и не се проведеха разисквания.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания ескперт - счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 предложения проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение - не разпределя печалба за 2014 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 точка четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения 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 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 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 2015 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 2015 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 2014 година.

Не бяха направени разисквания по доклада.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Доклада на Директора за връзки с
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 подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

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 осма от дневния ред:

Андрей Тенев поясни, че във връзка с посочените по предходната точка от дневния ред обстоятелства е необходимо промените в седалището и адреса на управление да бъдат отразени в Устава на Дружеството. Поради което Председателят предлага на Общото събрание на акционерите да гласува промяна на текста на чл. 2, ал. (2) от актуалния Устав на дружеството съгласно представените на вниманието на акционерите писмени материали.

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

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като променя гр. София, район Оборище,

бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1

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, Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България” АД - Холдинг беше закрито от председателя в 12:30 часа.

Председател на ОСА: _____

Андрей Иванов Тенев

ЕГН 5711046800

Секретар на ОСА: _____

Николай Иванов Бенев

ЕГН 6404183100

Пребронител на гласовете на ОСА: _____

Диана Николаева Бенева

ЕГН 8808213095

