

## ПРОТОКОЛ

от годишно Общо събрание на акционерите  
на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ,  
проведено на 28.06.2019г. в  
гр. Пловдив

Днес, 28.06.2019г., в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, свикано съгласно решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, същата е публикувана по реда, предвиден в действащото законодателство.

В 11.00 ч. г-жа Лучана Адриано - Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 433 000 (четирисотин тридесет и три хиляди) броя акции, представляващи общо 66,62 % от капитала на дружеството към 14.06.2019г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от "Централен депозитар" АД), от които 433 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции са представени лично от физически лица.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, както и лицата Юлия Дренска-главен счетоводител и г-н Стефан Тодоров - директор за връзки с инвеститорите и преводач от италиански език, които не са акционери. Г-жа Адриано предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

**Предложението бе прието от акционерите ЕДИНОДУШНО с 433 000 (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа "за". Против и въздържаха се - нямаше.**

В съответствие с Търговския закон, ЗПЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, Изп. директор обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание и за вземане на валидни решения.

## VERBALE

dell'Assemblea Generale degli azionisti  
DELLA ZENIT IMOTI REIT  
tenutasi il 28.06.2019 a  
città di Plovdiv

Addì, il 28.06.2019, a Plovdiv, Via Knyaz Alexander I Battenberg, 42, piano 3, si è tenuta la seduta ordinaria dell'Assemblea Generale annuale degli azionisti della ZENIT IMOTI REIT, convocata in conformità alla decisione del Consiglio di Amministrazione ed all'invito pubblicato al Registro delle Imprese presso l'Agenzia delle Iscrizioni e pubblicato sull'ordine previsto dalla legislazione vigente.

Alle 11.00 la Sig.ra Luciana Adriano, Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT, ha aperto l'Assemblea Generale informando gli azionisti che per la partecipazione alla seduta sono stati validamente registrati gli azionisti con un totale di 433 000 (quattrocentotrentatremila) azioni che rappresentano in totale il 66,62 % del capitale della società al 14.06.2019 (in conformità all'elenco degli azionisti relativo a tale data depositato presso la società Tsentralen depositar AD /depositario centrale/, dalle quali 433 000 (quattrocentotrentatremila) azioni sono presentate personalmente da persone fisiche.

Il Direttore Esecutivo ha annunciato che all'Assemblea sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione della ZENIT IMOTI REIT, nonché le persone: la Sig.ra Yuliya Drenska - capo contabile della Società ed il Sig. Stefan Todorov - responsabile delle relazioni con gli investitori ed interprete dall'italiano, che non sono azionisti. La Sig.ra Adriano ha proposto agli azionisti presenti a votare che gli ultimi rimangono presenti durante l'Assemblea Generale.

**La proposta è stata adottata dagli azionisti all'UNANIMITÀ con n. 433.000 (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.**

Ai sensi della Legge sul Commercio, della Legge relativa all'Offerta pubblica di Titoli, dello Statuto della società e dell'avviso pubblicato, il Direttore Esecutivo ha annunciato che sono presenti le condizioni di svolgimento d'Assemblea Generale ordinaria e di prendere decisioni valide.

За ръководство на събранието г-жа Адриано предложи да бъдат избрани следните лица:

**Председател:** Лучана Адриано;  
**Секретар:** Анастасия Русева;  
**Пребрoител:** Юлия Дренска;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с **433 000 (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.**

Г-жа Лучана Адриано покани ръководството на Общото събрание да заемат местата си. Тя разясни на акционерите, че на Общото събрание не са представени 100 % от акциите на дружеството и съгласно разпоредбите на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред могат да бъдат правени. Председателят предложи на акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2018г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор за същия период;

3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018г.

5. Избор на нов член на Одитния комитет и определяне на мандата и възнаграждението.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018г.;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019год. по препоръка на одитния комитет.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и

Per presiedere l'Assemblea, la Sig.ra Adriano ha proposto che vengano nominate le seguenti persone:

**Il Presidente:** Luciana Adriano  
**Il Segretario:** Anastasiya Ruseva  
**Lo scrutatore:** Yuliya Drenska;

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ con n. 433.000 (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.**

La Sig.ra Adriano Luciana ha invitato la direzione dell'Assemblea Generale degli azionisti ad occupare i loro posti. Lei ha spiegato agli azionisti che all'Assemblea Generale non sono presentati 100% delle azioni della società ed ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 231 della Legge sul Commercio non possano essere attuate delle modifiche dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto agli azionisti ad approvare l'ordine del giorno previamente comunicato con l'avviso, quanto segue:

1. Approvazione della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2018.

2. Approvazione della relazione finanziaria annuale per l'esercizio 2018 e della relazione del revisore ufficiale dei conti per lo stesso periodo;

3. Approvazione d'un rapporto che contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.

4. Approvazione del rapporto del Comitato di Revisione della Società relativo alla sua attività per l'esercizio 2018.

5. Selezione di nuovo membro del Comitato di verifica e determinazione del mandato e della remunerazione.

6. Approvazione del Rapporto del Responsabile delle relazioni con gli investitori della sua attività nel corso del 2018.

7. Approvazione della decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2018;

8. Esonero della responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2019;

9. Audizione della proposta del Comitato di Revisione relativa alla selezione di perito contabile della società e selezione di revisore ufficiale dei conti per l'esercizio 2019.

**Dopo che il Presidente abbia dato lettura dell'ordine del giorno, l'ultimo è stato sottoposto**

приет **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Лучана Адриано - Изп. директор на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете доклада за дейността на дружеството за 2018г., след което даде думата на акционерите за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха, Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*"Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г."*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четиристотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка втора от дневния ред

Г-жа Лучана Адриано разясни данните от годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., като подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието и акционерите са имали възможност да се запознаят с него. След това прочете доклада на регитрирания одитор за същия период.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*"Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регитрирания одитор за същия период."*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четиристотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка трета от дневния ред

Председателят прочете доклад, съдържащ

a votazione ed adottato all'**UNANIMITÀ** di n. **433 000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti. Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto uno dell'ordine del giorno la Sig.ra Adriano Luciana - Direttore Esecutivo della ZENIT IMOTI REIT ha dato lettura della relazione sull'attività della società per l'esercizio 2018 e ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al p. 1 dell'ordine del giorno ed il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

*"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione sull'attività della società per l'esercizio 2018."*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto due dell'ordine del giorno

La Sig.ra Adriano Luciana ha spiegato i dati di cui alla relazione finanziaria annuale della Società per l'esercizio 2018 sottolineando che la stessa relazione faceva parte dei materiali per la seduta e gli azionisti avevano l'opportunità di farne conoscenza. Ha dato lettura del rapporto del revisore contabile per lo stesso periodo.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

*"L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta la relazione finanziaria annuale della società per l'esercizio 2018 ed il rapporto del revisore ufficiale per lo stesso periodo."*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

Per punto tre dell'ordine del giorno

Il Presidente ha dato lettura del rapporto che

програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период”*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четиристотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

#### По точка четвърта от дневния ред

Председателят на събранието прочете доклада на одитния комитет на „Зенит Имоти” АДСИЦ за дейността през 2018г. И подчерта, че същият е бил част от материалите за събранието.

След което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2018г. ”*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четиристотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

#### По точка пета от дневния ред

Думата бе дадена на Фабрицио Вентура-председател на Съвета на директорите на “Зенит имоти” АДСИЦ, който поясни на присъстващите акционери, че Кирил Илиев е пожелал да бъде освободен от длъжността член

contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

*L'Assemblea Generale degli azionisti approva il rapporto che contiene il programma applicabile alla politica dei compensi per il successivo esercizio finanziario o per un periodo più lungo.*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

#### Per punto quattro dell'ordine del giorno

Il Presidente dell'Assemblea ha letto la relazione del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT della sua attività nel corso dell'esercizio 2018.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

*“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Comitato di Revisione della Società per la sua attività nel corso dell'esercizio 2018. ”*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

#### Per punto cinque dell'ordine del giorno

Ha preso la parola il Sig. VENTURA Fabrizio - Presidente del CdA della Zenit imoti REIT che ha chiarito agli azionisti presenti il fatto che Kiril Iliev ha chiesto di essere esonerato dalla carica di membro del Comitato di Revisione della Società a

на одитния комитет на Дружеството поради невъзможност да изпълнява функциите си. Той прочете предложението за решение по тази точка от дн. ред, а именно: “ Общото събрание на акционерите освобождава Кирил Янков Илиев като член на одитния комитет на “Зенит Имоти” АДСИЦ. Избират като независим член на Одитният комитет на “Зенит Имоти” АДСИЦ Йорданка Георгиева Драганова - икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството. Възнаграждението и мандата ще бъдат както на останалите членове на Одитния комитет.” Той информира присъстващите, че г-жа Йорданка Драганова е подписала декларация на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО като независим член.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение така, както е направено от Председателя на СД, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава Кирил Янков Илиев като член на одитния комитет на “Зенит Имоти” АДСИЦ. Избират като независим член на Одитният комитет на “Зенит Имоти” АДСИЦ Йорданка Георгиева Драганова - икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството. Възнаграждението и мандата ще бъдат както на останалите членове на Одитния комитет.* “

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

#### По точка шеста от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на Стефан Тодоров–директор за връзки с инвеститорите в “Зенит Имоти” АДСИЦ, който прочете отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Председателят даде думата на акционери за въпроси и предложения по доклада.

causa di impossibilità di adempire le sue funzioni. Lo stesso ha dato lettura alla proposta di decisione per questo punto dell'ordine del giorno, ed in particolare: L'Assemblea Generale degli azionisti esonera Kiril Yankov Iliev dalle funzioni di membro del Comitato di Revisione della Zenit Imoti REIT. Elege come membro indipendente del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT Yordanka Georgieva Draganova, economista con grado accademico “master”, con più di cinque anni di esperienza nel campo della contabilità. La retribuzione ed il mandato saranno gli stessi come degli altri membri del Comitato di Revisione. Lo stesso ha comunicato ai presenti che la Sig.ra Yordanka Draganova ha sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell'art. 170, co. 2 della Legge sulla revisione finanziaria indipendente come membro indipendente.

Il presidente dell'assemblea ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative a questo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea Generale ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di decisione come è stata fatta dal Presidente del CdA, ed in particolare: *L'Assemblea Generale degli azionisti esonera Kiril Yankov Iliev dalle funzioni di membro del Comitato di Revisione della Zenit Imoti REIT. Elege come membro indipendente del Comitato di revisione della Zenit Imoti REIT Yordanka Georgieva Draganova, economista con grado accademico “master”, con più di cinque anni di esperienza nel campo della contabilità. La retribuzione ed il mandato saranno gli stessi come degli altri membri del Comitato di Revisione.* “

**La proposta così presentata è stata adottata ALL'UNANIMITÀ con n. 433.000 (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.**

#### Per punto sei dell'ordine del giorno

Il Presidente ha ceduto la parola al Sig. Stefan Todorov - Responsabile delle relazioni con gli investitori nella Zenit Imoti REIT il quale ha dato lettura alla relazione sull'attività del Responsabile delle relazioni con gli investitori nel corso dell'esercizio 2018.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sulla relazione.

Други въпроси и предложения по т. 6 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание на акционерите приема отчетта на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. “*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

#### По т. седма от дневния ред

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018г. Г-жа Лучана Адриано прочете предложението на СД, а именно: ОС на акционерите приема предложението на СД цялата печалба на дружеството за 2018г. в размер на 4 787.85 лв формирана след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,00736 лв за акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент “.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложеното решение заедно с предложеното допълнение, а именно: *“ОС на акционерите приема предложението на СД цялата печалба на дружеството за 2018г. в размер на 4 787.85 лв формирана след преобразуване съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,00736 лв за акция. Оправомощават СД със свое решение да определи начална дата за изплащане на гласуван дивидент “.*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 6 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

*“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la relazione del Responsabile delle relazioni con gli investitori per la sua attività nel corso dell'esercizio 2018. “*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

#### Per punto sette dell'ordine del giorno - il

Adozione di decisione relativa alla ripartizione del risultato finanziario per l'esercizio 2018. La Sig.ra Adriano Luciana ha letto la proposta del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare: L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che l'intero utile della Società per l'esercizio 2018 all'ammontare di BGN 4.787 ottenuto dopo la trasformazione ai sensi dell'art.10 della Legge sulle società REIT sia previsto per la ripartizione di dividendi agli azionisti. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,00736 per azione. Delegano il CdA a determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi con una propria decisione”.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al p. 1 dell'ordine del giorno ed il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente: *L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del CdA che l'intero utile della Società per l'esercizio 2018 all'ammontare di BGN 4.787 ottenuto dopo la trasformazione ai sensi dell'art.10 della Legge sulle società REIT sia previsto per la ripartizione di dividendi agli azionisti. Gli azionisti devono ricevere un dividendo lordo pari a BGN 0,00736 per azione. Delegano il CdA a determinare la data iniziale per il pagamento di dividendi con una propria decisione”*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

против – нямаше.

**По точка осма от дневния ред –** освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г. Председателя даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 8 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение: *“Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2018г. “*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

**По точка девета от дневния ред –** Председателят на събранието информира присъстващите акционери, че предложението на одитния комитет за проверител на ГФО за 2019г да бъде избрана г-жа Илиана Рашкова Порожанова, рег. № 640. Същата е от ОП “Одит Виктори Груп” ООД, но предложението е за избор на физическо лице, като проверител на ГФО за 2019г и посочи мотивите за това предложение.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 9 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019г. да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, рег № 640.*

Така направеното предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО** с **433 000** (четирисотин тридесет и три хиляди) броя действителни гласа “за”. Въздържали се и против – нямаше.

*Доколкото дневния ред бе изчерпан, з-*

**Per punto otto dell'ordine del giorno**

esonero dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2018. Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 8 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente: *“L'Assemblea Generale degli azionisti esonera dalla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione della loro attività nel corso del 2018 “*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

**Per punto nove dell'ordine del giorno -**

Il presidente dell'assemblea ha informato gli azionisti presenti della proposta del Comitato di Revisione che per revisore della relazione finanziaria annuale della società per l'esercizio 2019 sia nominata la Sig.ra Iliana Rashkova Porozhanova, matr.n. 640. La stessa fa parte del Impresa di revisione Odit Victory Group OOD, ma la proposta e per la nomina di persona fisica come revisore della relazione finanziaria annuale per 2019 ed ha indicato i motivi per tale proposta.

Il presidente ha ceduto la parola agli azionisti per domande e commenti sul presente punto dell'ordine del giorno.

Non sono state indirizzate altre questioni e proposte relative al punto 9 dell'ordine del giorno. Il Presidente ha proposto all'Assemblea Generale di votare sulla proposta di delibera seguente:

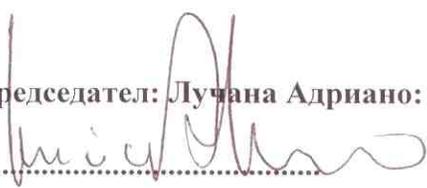
*“L'Assemblea Generale degli azionisti approva la proposta del Comitato di Revisione come revisore registrato della società per l'esercizio 2019 sia nominata la Sig.ra Iliana Rashkova Porozhanova, matr.n.640.*

La proposta così presentata è stata adottata **ALL'UNANIMITÀ** con n. **433.000** (quattrocentotrentatremila) di voti validi "pro". Non c'erano voti contro e astenuti.

*Null'altro essendovi da deliberare la*

жа Лучана Адриано благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател: Лучана Адриано:

.....  


Секретар: Анастасия Русева:

.....  


Пребронител: Юлия Дренска:

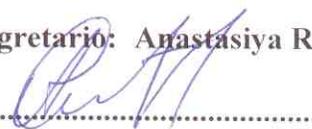
.....  


*Sig.ra Adriano Luciana ha ringraziato gli azionisti ed i loro rappresentanti per la loro partecipazione ed ha tolto la seduta dell'Assemblea Generale.*

Il Presidente: Luciana Adriano:

.....  


Il Segretario: Anastasiya Ruseva:

.....  


Lo scrutatore: Yuliya Drenska:

.....  
