

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**редовно годишно Общо събрание на акционерите**  
**на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ,**  
**проведено на 23 юли 2008г. в гр. София**

Днес, 23 юли 2008г., в гр. София, кв. “Гео Милев”, ул. “Постоянство” № 67Б, в Заседателната зала на дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, свикано съгласно решение на Съвета на директорите и обявена покана в ТР към Агенция по вписванията.

В 11.00ч. г-н Владимир Москов - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 612 000 (шестотин и дванадесет хиляди) броя акции, представляващи общо 94,15 % от капитала на дружеството към 09.07.2008г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от “Централен депозитар” АД – датата, към която, съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК се преценява качеството на акционер, с оглед упражняването на правото на глас в общото събрание).

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, както и Юлия Дренска – гл. счетоводител на Дружеството и Анастасия Русева - директор за връзки с инвеститорите. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание. Предложението бе прието от акционерите ЕДИНОДУШНО. Против и въздържали се няма.

Г-н Владимир Москов обяви, че при регистрацията на акционерите няма представители по пълномощно.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, г-н Москов обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения.

За ръководство на събранието г-н Москов предложи да бъдат избрани следните лица:

**Председател: Светослав Тодоров Батуров, с ЕГН 6912146649;**

**Секретар: Анастасия Руменова Русева, ЕГН 7303056814;**

**Преброител: Юлия Емилова Дренска, с ЕГН 6608136716;**

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието със 612 000 (шестотин и дванадесет хиляди) гласа “за”. Въздаржали се и против нямаше.**

Г-н Владимир Москов покани ръководството на събрание на акционерите да заемат местата си. Той разясни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ промени в дневния ред не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007г.;

2. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.;

4. Вземане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от

тоговорност за дейността им през 2007г.;

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.

**След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.**

По точка първа от дневния ред г-н Светослав Батуров - прочете доклада за дейността на дружеството за 2007г. и даде разяснения по финансовата част, след което думата бе дадена на гл. счетоводител Юлия Дренска, която прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007г.-г-жа Богданка Соколова, която отсъства по уважителни причини.

Председателят 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 приема доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007г.”.*

**Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери. Против и въздържали се – нямаше.**

По точка втора от дневния ред Председателят даде думата на Анастасия Русева-директор за връзки с инвеститорите в “Зенит Имоти” АДСИЦ, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.

Председателят даде думата на акционери за въпроси и предложения по доклада. Други въпроси и предложения по т. 2 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

*“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.”.*

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери. Против и въздържали се – нямаше.**

По точка трета от дневния ред Председателят прочете предложението на съвета на директорите, а именно: “общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2007г. да остане като неразпределена печалба”.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения по т. 3 от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка не бяха направени. Председателят предложи да се премине към гласуване и прочете предложението на Съвета на директорите, а именно: *“общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2007г. да остане като неразпределена печалба.”*

**Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери. Против и въздържали се – нямаше**

По точка четвърта от дневния ред Председателят предложи общото събрание да гласува следното предложение за решение на Съвета на директорите: *“Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.”*

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и

