

ПРОТОКОЛ
от годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ,
проведено на 15 юни 2011 г. в гр. София

Днес, 15 юни 2011 г., в гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, Заседателната зала се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, свикано с решение на Съвета на директорите съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията с № 20110505170124 и публикувана по реда, предвиден в действащото законодателство.

В 13.30 ч. г-н Владимир Москов - Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери и представители на общо 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя акции, представляващи общо 94,77 % от капитала на дружеството към 01 юни 2011 г. (съгласно списъка на акционерите към тази дата, предоставен от "Централен депозитар" АД), от които 86 000 (осемдесет и шест хиляди) броя акции са представени от физически лица и 530 000 (петстотин и тридесет хиляди) броя акции са представени от юридически лица. Няма представени акции по пълномощно.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ, както и лицето: Юлия Дренска – гл. счетоводител на Дружеството и временно изпълняващ длъжността директор за връзки с инвеститорите. Същият предложи на присъстващите акционери и техни представители да гласуват за нейното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Против и въздържали се - нямаше.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, г-н Владимир 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: Владимир Иванов Москов;

Секретар: Юлия Емилова Дренска;

Преброител: Мильо Алексов Зикатанов;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.

Г-н Председателят покани ръководството на Общото 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 на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г., доклада на одитния комитет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период;
2. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2010 г.;
3. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

5. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г. и избор на регистриран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2011 год.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против - нямаше.**

По точка първа от дневния ред г-н Владимир Москов - Изп. директор на "Зенит Имоти" АДСИЦ прочете доклада за дейността на дружеството за 2010 г. и разясни данните от финансовия отчет, след което думата бе дадена на гл. счетоводител Юлия Дренска, която прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител от одиторско предприятие Одитконсулт 99 ООД за 2010г-представявана от Георги Хайджийски., който отсъства по уважителни причини.

Мадлен Гугова – член на СД и председател на Одитния комитет представи доклада за дейността на Одитния комитет през 2010 год

Председателят даде думата на акционерите и техни представители 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 на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г., отчета на Одитния комитет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за същия период."*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка втора от дневния ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите: *печалбата за 2010 г в размер на 27858,22 лв. формирана в резултат на преценка на активите към 31 декември 2010 г. да се отнесе за сметка на неразпределена печалба от предходни години. като неразпределена печалба и посочи мотивите за това предложение.* След което даде думата на акционери и техни представители за въпроси и други предложения по тази точка от дневния 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 предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат за 2010 год ."

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка трета от дневния ред Председателят даде думата на Юлия Дренска – временно изпълняващ длъжността директор за връзки с инвеститорите в "Зенит Имоти" АДСИЦ, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

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

Други въпроси и предложения по т. 3 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 2010 г."*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа "за". Въздържали се и против – нямаше.

По точка четвърта от дневния ред Председателят предложи общото събрание да гласува предложението на Съвета на директорите, а именно: *“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”*

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за други предложения и въпроси.

Други въпроси и предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към гласуване на предложеното от съвета на директорите решение.

ЕДИНОДУШНО с 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа “за” общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. Въздържали се и против – нямаше.

По точка пета от дневния ред г-н Председателят прочете предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2011 г. да бъде избрано одиторско предприятие “Одитконсулт 99” ООД рег. № 062 чрез дипломирания експерт-счетоводител Георги Хаджисийски.

Председателят даде думата на акционерите и техни представители за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка не бяха направени, след което Председателят предложи на акционерите да гласуват следното предложение за решение, а именно: *“Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 год.”*

Така направеното предложение беше прието с пълно ЕДИНОДУШНО от 616 000 (шестстотин и шестнадесет хиляди) броя действителни гласа “ЗА”.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-н Москов благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател – Владимир Иванов Москов:

Секретар – Юлия Емилова Дренска:

Преброител: Мильо Алексов Зикатанов: