

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД

Днес, 27.06.2013г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр. София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Борислав Крумов - председател на Надзорния съвет на Дружеството, който поясни че събранието е свикано съгласно чл. 55, ал. 3 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Надзорния съвет на дружеството от 07.05.2013г. с покана, обявена в Търговския регистър на 15.05.2013г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-н Борислав Крумов обяви, че на събранието присъстват 2 души, които притежават или представляват 188 025 бр. акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Борислав Крумов уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представлявано от г-жа Мария Иванова Калоянова.

Г-н Борислав Крумов обяви, че от членовете на съветите на Дружеството на събранието присъстват: г-н Борислав Боянов Крумов – председател на Надзорния съвет и г-н Илко Пламенов Митев – член на Надзорния съвет.

Г-н Борислав Крумов предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преbroител. За председател на събранието беше предложена г-жа Мария Иванова Калоянова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преbroител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преbroителят пристъпиха към реализиране на своите функции.

Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 15.05.2013г.:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2012г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2012г.;"
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;"
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012г.;"
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.;"
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г., с проект за решение:

- “Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2012г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2012г. е загуба.”;
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012г.”;
 8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. специализирано одиторско предприятие “ОДИТКОНСУЛТ 99” ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244”;
 9. Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД”;
 10. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 10 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристили се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред

“Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2012г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, която запозна акционерите с Доклада за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2012 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристили се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

По точка 2 от дневния ред

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2012 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2013 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристили се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

По точка 3 от дневния ред

"Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2012 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристили се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

По точка 4 от дневния ред

“Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2012 ГОДИНА.

По точка 5 от дневния ред

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите, която запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ЗА 2012 Г.

По точка 6 от дневния ред

“Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2012г.”

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2012г. е загуба в размер на 68 350,83 лева (шестдесет и осем хиляди триста и петдесет лева и осемдесет и три стотинки).

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2012г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2012г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **188 025 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛИЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012Г. Е ЗАГУБА.

По точка 7 от дневния ред

"Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012г."

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4 и т.5 от дневния ред са основание за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които **188 025 броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА.

По точка 8 от дневния ред

"Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която изложи предложението на Одитния комитет за

регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт 99“ ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събраницето предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „Одитконсулт 99“ ООД, с ЕИК 121083438, с управител Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор № 0244.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД ЗА 2013г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТКОНСУЛТ 99“ ООД, С ЕИК 121083438, С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0244.

По точка 9 от дневния ред

“Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД.”

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Илко Митев – член на Надзорния съвет на Дружеството, който запозна събраницето с изготвената от Надзорния съвет на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред Председателят на събраницето предложи да се гласува решение за утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ УТВЪРЖДАВА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД.

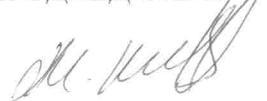
По точка 10 от дневния ред

„Разни.“

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.
Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Мария Иванова Калоянова/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/