

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в
ликвидация, проведено на 16.06.2017г. в гр. София

Днес, 16.06.2017г., в гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация**, дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 30, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175108254, наричано по-долу Алфа Пропърти 1 АДСИЦ.

На Общото събрание бяха представени всички акционери в Алфа Пропърти 1 АДСИЦ съгласно извлечение от книгата на акционерите към 02.06.2017г. (14 дни преди датата на Общото събрание), водена от Централен депозитар АД, както следва:

1. Балто-Славик Венчърс Лимитид, дружество, учредено, вписано и съществуващо според законите на Малта, със седалище и адрес на управление: 171 Олд Бейкър Стрийт, Валета, Малта, вписано в Регистъра на търговските дружества на Малта под № С36606 съгласно регистрационни документи от дата 11.07.1995г., представлявано от **Ангел Стефанов Гяуров**, ЕГН 7605265286, като пълномощник на директора на дружеството **Джей Александер Джонстън**, по силата на пълномощно от 16.05.2017г., и

2. Доминиън Риъл Истейт Холдингс ЕООД (с предишно наименование Алфа Център ЕООД), със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец”, ул. „Славянска” № 20, ап. 6, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175083000, представлявано от управителя **Ангел Стефанов Гяуров**, ЕГН 7605265286.

Общото събрание е свикано при следния дневен ред и проект на решения, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ от 24.04.2017г.:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.
 2. Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.
 3. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
 4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.
 5. Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2016г.
 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2016г.
 7. Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ до 01.07.2019г.
- Други.

По искане на акционера Балто-Славик Венчърс Лимитид към обявения с поканата дневен ред с обявяване в търговския регистър № 20170601112111 са добавени и следните въпроси, които ще бъдат разгледани като т. 8 и 9 от дневния ред на събранието:

8. Вземане на решение за освобождаване на Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, като ликвидатор на дружеството;
9. Освобождаване от отговорност на Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, за дейността ѝ от 01.01.2017г. до датата на вземане на решение за заличаването ѝ.

След обсъждане на въпросите от дневния ред акционерите приеха с единодушие следните решения:

По точка първа от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

По точка втора от дневния ред: Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016г.

По точка трета от дневния ред: Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира Баланс-М ЕООД като регистриран одитор за финансовата 2017г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема финансовия резултат на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2016г., а именно финансова загуба.

По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2016г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2016г.

По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за удължаване срока за завършване на процедурата по ликвидация на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ до 01.07.2019г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ удължава срока за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството до 01.07.2019г.

По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, като ликвидатор на дружеството

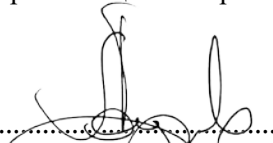
Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, като ликвидатор на дружеството. Занапред Алфа Пропърти 1 АДСИЦ ще се представлява само от ликвидатора Ангел Стефанов Гяуров.

По точка девета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, за дейността ѝ от 01.01.2017г. до датата на вземане на решение за заличаването ѝ

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност Джени Николова Георгиева, ЕГН 7708117970, за дейността ѝ като ликвидатор на дружеството от 01.01.2017г. до датата на вземане на решение за заличаването ѝ.

Настоящият протокол от Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ се подписва от мен - Ангел Стефанов Гяуров в качеството ми на представител на двамата акционери в Алфа Пропърти 1 АДСИЦ и в качеството ми на Председател и Секретар на Общото събрание на акционерите.

Председател и Секретар на Общото събрание на акционерите:


.....
(Ангел Стефанов Гяуров)