

## ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, проведено на 29.06.2018г. в гр. София

Днес, 29.06.2018г., 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 15.06.2018г. (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 18.06.2018г., и

2. „Доминиън Рийл Истейт Холдингс“ ЕООД (с предходно фирмено 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 покана за свикване на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ от 18.04.2018г.:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЭС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2018г.

4. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ разпределя 90% от печалбата на дружеството за 2017г. като дивидент.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

6. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ променя адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ, както следва: гр. София, район Средец, ул. “Славянска” № 20, ап. 6.

7. Вземане на решение за отмяна на предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ отменя предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за

представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите.

8. Вземане на решение за промяна в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ с оглед приемането на решенията по т. 6 и 7 от дневния ред и отразяването на вписаната промяна във фирмата на дружеството посредством прибавянето на добавката „- в ликвидация“ към фирмата на дружеството

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема следните промени в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ, както следва:

- промяна в адреса на управление на дружеството;
- промяна във формата на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите в писмена форма без да е необходима нотариална заверка на съдържанието;
- предвиждане на възможност член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите;
- промяна във фирмата на дружеството като към фирмата на дружеството се прибави добавката „- в ликвидация“.

9. Овластяване на ликвидатора на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ да подпише новата редакция на Устава на дружеството и да я обяви в търговския регистър

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ да отрази промените в Устава на дружеството, да подпише новата редакция на Устава и да я обяви в търговския регистър.

Други.

След обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите Комисията за финансов надзор образува административно производство срещу Алфа Пропърти 1 АДСИЦ, което приключва с издаване на Решение № 581/11.06.2018г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор. С Решението Алфа Пропърти 1 АДСИЦ се задължава да не подлага на гласуване т. 1, 2 и 4 от обявения в поканата дневен ред на събранието.

На основание чл. 15 от ЗДСИЦ Алфа Пропърти 1 АДСИЦ е поискало от Комисията за финансов надзор предварително одобрение на предложените в т. 8 от дневния ред промени в Устава на дружеството. С писмо на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор с изх. № РГ-05-1283-2/03.5.2018г. Алфа Пропърти 1 АДСИЦ е уведомено, че не е необходимо гласуването на промени в Устава на дружеството да се предхожда от одобрение на Комисията за финансов надзор, доколкото Алфа Пропърти 1 АДСИЦ е с отнет лиценз и няма качество на дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на ЗДСИЦ.

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 2017г.

В изпълнение на Решение № 581/11.06.2018г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка първа от дневния ред.

**По точка втора от дневния ред:** Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

В изпълнение на Решение № 581/11.06.2018г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка втора от дневния ред.

**По точка трета от дневния ред:** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЕС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2018г.

*По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на дивидент*

В изпълнение на Решение № 581/11.06.2018г. на Зам. председателя на Комисията за финансов надзор Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ не подлага на гласуване точка четвърта от дневния ред.

*По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

*По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ променя адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ, както следва: гр. София, район Средец, ул. "Славянска" № 20, ап. 6.

*По точка седма от дневния ред: Вземане на решение за отмяна на предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ отменя предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите.

*По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за промяна в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ с оглед приемането на решенията по т. 6 и 7 от дневния ред и отразяването на вписаната промяна във фирмата на дружеството посредством прибавянето на добавката „- в ликвидация“ към фирмата на дружеството*

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема следните промени в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ:

- промяна в адреса на управление на дружеството;
- промяна във формата на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите в писмена форма без да е необходима нотариална заверка на съдържанието;
- предвиждане на възможност член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите;
- промяна във фирмата на дружеството като към фирмата на дружеството се прибави добавката „- в ликвидация“.

*По точка девета от дневния ред: Овластяване на ликвидатора на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ да подпише новата редакция на Устава на дружеството и да я обяви в търговския регистър*

Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ да отрази промените в Устава на дружеството, да подпише новата редакция на Устава и да я обяви в търговския регистър.

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

Председател, секретар и преброител на Общото събрание на акционерите

  
.....  
(Ангел Стефанов Гяуров)