СТАТУС Имоти АДСИЦ

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 14.06.2009 година от 10:00 часа,

в седалището на „Статус Имоти" АДСИЦ в гр. София на адрес : София, ул. „Георги Бенковски" № 6, етаж 1, („Дружеството"), се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 552 000 (петстотин петдесет и две хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 84, 92 % (осемдесет и четири цяло и деветдесет и два процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 31.05.2009 г. (14 дни преди провеждането на Редовното общо събрание).

На събранието присъстваха следните акционери:

1. **"България Инвестмънт Груп" ООД,** ЕИК 175034640, представлявано от своя управител господин Петър Петров Христов, притежаващо 422 470 (четиристотин двадесет и две хиляди четиристотин и седемдесет) броя акции от капитала на Дружеството.

2. **"Статус Инвест" АД, ЕИК 121705420**, представлявано от изпълнителния директор господин Радослав Милев Кацаров, притежаващо 27 030 (двадесет и седем хиляди и тридесет) броя акции от капитала на Дружеството, чрез пълномощника си адвокат Ирина Палева по силата на пълномощно с Рег. № 18701 от 10.06.2009 г. по описа на нотариус Иван Дахтеров, нотариус с район на действие – Районен съд, гр. София с рег. номер 039

3. **Госпожа Янтра Александрова Александрова**, притежаваща 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) броя акции от капитала на Дружеството, чрез пълномощника си адвокат Ирина Палева по силата на пълномощно с Рег. № 10531 от 08.06.2009 г. по описа на нотариус Валентина Благоева, нотариус с район на действие – Районен съд, гр. София с рег. номер 302.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

5. Господин Мирослав Стоянов Бейков, притежаващ 4 900 (четири хиляди и деветстотин) броя акции от капитала на Дружеството.

6. Господин Емил Ангелов Ангелов, притежаващ 100 (сто) броя акции от капитала на Дружеството.

На заседанието присъстваха и следните лица, без право на глас за чието присъствие нямаше възражения:

1. Господин Рон Дихно, ЛНЧ 1001262820, гражданин на Израел, роден на 09.04.1958 год. в Израел, с лична карта на чужденец № 712712729, издадена на 20.11.2008 година от МВР-София, управител на мажоритарния акционер "България Инвестмънт Груп" ООД, заедно и поотделно с управителя г-н Петър Христов.

2. Господин Валентин Рангелов Милушев – управител на "Статус Имоти Мениджмънт" ООД – обслужващо дружество на "Статус Имоти" АДСИЦ.

3. Господин Юлиян Руменов Николов - юрисконсулт на Дружество „Статус имоти мениджмънт" ООД.

4. Госпожа Юлия Радославова Гълъбова – юрисконсулт на "Статус Имоти Мениджмънт" ООД.

5. Господин Благовест Йорданов Витанов – директор за връзки с инвеститорите на "Статус Имоти" АДСИЦ.

Господин Бейков – акционер и Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на императивните разпоредби на Търговския закон и Устава посредством публикувани на 12.05.2009 година покани в Търговския регистър и на сайта на Дружеството. На заседанието са представени 552 000 броя акции, съставляващи 84, 92 % (осемдесет и четири цяло и деветдесет и два процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.39, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Бейков направи процедурно предложение - общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Юлиян Руменов Николов за Председател на редовното общо събрание на акционерите.

2. Госпожа Юлия Радославова Гълъбова за Секретар на редовното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Други предложения не бяха направени. Господин Бейков подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

1. Избира г-н Юлиян Руменов Николов за Председател на редовното общо събрание на акционерите

2. Избира госпожа Юлия Радославова Гълъбова за Секретар на редовното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на редовното общо събрание господин Николов взе думата. Той обяви, че редовното общо събрание на акционерите ще се проведе при предварително обявения дневен ред с писмена покана, приложена в Търговския регистър и публикувана на сайта на Дружеството, а именно :

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
Проект за решение Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

2. Приемане доклад на назначения дипломиран експерт-счетоводител, за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

3. **Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.**
Проект за решение – Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. Поради регистрираната загуба за изминалата отчетна година, няма да бъде разпределена печалба като дивидент за акционерите.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Даниел Барутев за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите за осъществяване на промени в Устава на Дружеството.

8. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от „Явлена Импакт" ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас

9.Разни

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Господин Николов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред.

Г-н Бейков взе думата и обясни на акционерите, че по точка осма от предварително обявения дневен ред на заседанието на годишното общо събрание, а именно сключване на договор със заинетересовано лице по смисъла на чл. 114 а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на право на строеж, предмета на сделката се разделя на няколко етапа, с краен резултат – придобиване на право на строеж върху два урегилирани поземлени имота или върху един такъв, образуван от обединението на двата, а именно - предлага се вместо първоначално учредяване на право на строеж и последващо приемане на припадащите се идеални части от собствеността към всеки обект на примателя, да се осъществи закупуване на идеални части от урегулираните поземлени имоти в обем еднакъв на проектираното за примане право на строеж и последващо взаимно учредяване и запазване на право на строеж между съсобствениците на недвижимите имоти.

Г-н Бейков направи процедурно предложение общото събрание да приеме нова редакция на точка осма от дневния ред, а именно - предложение за закупуване на идеални части от урегулираните поземлени имоти и последващо запазване и учредяване на право на строеж между съсобствениците на УПИ-та.

Председателстващия Г-н Николов подложи на гласуване процедурното предложение за приемане на нова редакция на точка осма от дневния ред:

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие единодушно следното решение:

Изменя точка осма от дневния ред, както следва:
Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за закупуване на идеални части от недвижими имоти и последващо взаимно учредяване и запазване на право на строеж между съсобствениците на имота; овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за закупуване на идеални части от недвижимите имоти и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание; Приемане на решение Дружеството след придобиване на идеални части от недвижимите имоти да си запази за себе си и да учреди право на строеж на съсобственика на имота за собствените си идеални части от урегулирани поземлени имоти,, като съсобственика на свой ред си запазва и учредява на Дружеството право на строеж върху собствените му идеални части от

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

същите урегулирани поземлени имоти , като Съветът на директорите да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Гореописаните сделки попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за закупуване на идеални части от урегулирани поземлени имоти и последващо взаимно учредяване на право на строеж между съсобствениците на недвижимия имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за закупуване на идеални части от недвижим/ите имот/и и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание.
Общото събрание на акционерите взема решение след придобиване на идеални части от недвижимите имоти от Дружеството, последното да си запази и да учреди право на строеж на съсобственика си за собствените си идеални части, като съсобственика на свой ред си запазва и учредява на Дружеството право на строеж върху собствените му идеални части. Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание.Гореописаните сделки попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

След така направените помени в Дневния ред, Г-н Николов премина към обсъждане на въпросите **по точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година. Господин Николов даде думата на господин Бейков, който да представи отчета. След проведеното обсъждане господин Николов подложи на гласуване приемането на отчета.

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „Статус Имоти" АДСИЦ през 2008 година.

Господин Николов премина към разглеждане на **точка втора от дневния ред**, а именно приемане на доклада на назначения експерт – счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Николов даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и се премина към гласуване:

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:**

Приема доклада на експерт – счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

Господин Николов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Николов даде думата на акционерите за забележки и коментари. След направените разисквания, господин Николов премина към гласуване на предложението на решение за приемане на отчета:

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:**

Одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и взема решение за неговото оповестяване в АП – Търговски регистър.

Господин Николов премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно избор на регистриран експерт – счетоводител, който да провери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 г. Господин Николов даде думата на акционерите за забележки и коментари. След направените разисквания господин Николов премина към гласуване по т. 4 от дневния ред, а именно да бъде избран г-н Даниел Барутев, за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Избира г-н Даниел Барутев с ЕГН 6712250044, с регистрационен номер 549, вписан в регистър на ИДЕС за регистриран одитор, който да провери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

Господин Николов премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно **освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008**. Господин Николов даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред. Акционерите отбелязаха че през 2008 година Дружеството е работило с два състава на Съвет на директорите и не възразяват да бъдат освободени членовете и на двата състава.

Господин Николов подложи на гласуване направеното предложение:
Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.5 от дневния ред:**

Освобождава от отговорност членовете на на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

Господин Николов премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно **приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

Господин Николов даде думата на Г-н Витанов да изнесе доклада. Акционерите нямаха коментари и забележки и Господин Николов премина към гласуване приемането на доклада:

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Господин Николов премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред- **приемане на промени в Устава на Дружеството, съобразно предварително обявен проект.**

Г-н Николов направи процедурно предложение общото събрание да приеме нова редакция на промените по точка седма, а именно:

Чл.40 се изменя, както следва, като се добавя нова трета алинея:
„Чл.40 (3) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за гласуване на Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността в срок поне 60 дни преди провеждане на общото събрани"., като предложението е чл. 40, ал.3 да се измени както следва- *„в срок не по-дълъг от 60 дни".*

12. Чл. 41 се изменя, както следва, като се добавя нова пета алинея:
„Чл.41 (5) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността в срок поне 60 дни преди провеждане на общото събрание."., като предложението е чл. 41, ал.5 да се измени както следва- *„в срок не по-дълъг от 60 дни".*

Г-н Николов подложи на гласуване процедурното предложение за приемане на нова редакция на точка седма от дневния ред.

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното процедурно решение за приемане на нова редакция на точка седма, подточки 11 и 12 от дневния ред.**

Чл.40 се изменя, както следва, като се добавя нова трета алинея:
„Чл.40 (3) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за гласуване на Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

обществеността в срок не по-дълъг от 60 дни преди провеждане на общото събрани"

12. Чл. 41 се изменя, както следва, като се добавя нова пета алинея:

„Чл.41 (5) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността в срок не по-дълъг от 60 дни преди провеждане на общото събрание".

Господин Николов премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред-приемане на промени в Устава на Дружеството, а именно:

1. Чл. 22, се изменя както следва, като се добавя ново изречение трето:

"**Чл.22**, *...Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание."*

2. Чл. 25 , ал. 2, т. 2 се изменя както следва:

„Чл.25 /2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като *конвертируеми."*

3. Чл. 27, ал. 3 се изменя както следва:

„Чл. 27 /3/ С оглед провеждането на увеличението на капитала ДРУЖЕСТВОТО задължително публикува проспект за публично предлагане на акции съгласно изискванията на *Регламент (ЕО) № 809/2004 на Европейската Комисия*, освен в случаите, когато *ДРУЖЕСТВОТО* е освободено от задължението си да представя проспект."

4. Чл. 31, ал. 3 се изменя, както следва:

„Чл. 31 (3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. *Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на общото събрание."*

"б.р. на основание новата разпоредба на чл.115 г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК.

5. Чл. 34, ал. 2 и 4 се изменят както следва:

„ Чл. 34 *(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на действащото законодателство. Поканата за общото събрание заедно с писмените материали се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето*

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

от обявяването й в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността.

(4) Дружеството представя поканата и писмените материали за общото събрание на КФН най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медията, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация."

6. Чл. 35, ал. 2 и 4 се изменят, както следва:

„Чл. 35

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър акционерите представят на КФН и на публичното дружество материалите по чл. 223а, ал.4 от ТЗ. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред."

7. Чл.36, ал.1 се изменя, както следва:
„Чл.36 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание."

8. Чл.37, ал.1 се изменя както следва:
Добавя се означението на ал.1- „(1)"

9. Чл.38, ал.2, 4, 11, 12, 13, 14 се изменят както следва:

„чл.38 (2) *Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълномощното трябва да*

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

е за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства,

(4) Ако акционерът - упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице и да бъде придружено с документ, издаден от Търговския регистър и отразяващ актуалното състояние на ДРУЖЕСТВОТО,

(11) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото той представлява.

(12) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(13) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на ДРУЖЕСТВО. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(14) Публичното дружество публикува на интернет страницата си най-малко 30 дни преди датата на откриване а общото събрание на акционерите до приключване на общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера, ДРУЖЕСТВОТО изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка."

10. Чл.39, ал.2, се изменя, както следва, като се добавя ново изречение трето:
„(2)... *В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от Търговския закон."*

11. Чл.40 се изменя, както следва, като се добавя нова трета алинея:
„Чл.40 (3) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за гласуване на Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието по начина, предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са обявени на обществеността в срок не по-дълъг от 60 дни преди провеждане на общото събрани".

12. Чл. 41 се изменя, както следва, като се добавя нова пета алинея:
„Чл.41 (5) В случай че Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО е приел Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, то Общото събрание може да бъде проведено съобразно тези Правила. Правилата трябва да са публикувани на Интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО и да са

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

обявени на обществеността в срок на по-дълъг от 60 дни преди провеждане на общото събрание."

13. Чл.42, ал. 1, т.5, 7 и 8, и ал.4 от същия член се изменят, както следва:
„Чл. 42 (1).

5. проведените гласувания и резултатите от тях, броя гласове подадени "за" и "против" и ако е необходимо – броя "въздържали се", за всяко от решенията по въпросите от дневния ред;

7. каква част от капитала представляват броя на акциите, по които са подадени действителни гласове;

8. общия брой на действително подадените гласове,

(4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от директора за връзки с инвеститорите на КФН в срок три работни дни от провеждане му и ДРУЖЕСТВОТО го публикува на своята интернет страница за период не по-кратък от една година. Всеки акционер има право да се запознае с протокола.

14. Чл. 43, ал.1 се изменя както следва:
***„Чл. 43** (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите, съобразно с изискванията на законодателството на Република България, този устав и решенията на общото събрание на акционерите."*

15. Чл. 49, ал.3,т. 20, 21, се изменят както следва и се добава нова 22 точка към същата алинея.
„Чл. 49, (3)

20. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение та капитала на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на изискванията на Наредба №38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

21. може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.
22. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав."

16. Чл. 62, ал. 1, изречение първо се изменя както следва:
*„ **Чл.62** (1) Банката - депозитар не може да бъде банка, спрямо която е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност по реда на чл. 37 от Закона за кредитните институции."*

17. Чл. 67 се изменя, както следва:

*„**Чл.67** (1) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността годишен, тримесечен и месечни*

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането му.
(2) Дружеството публикува отчетите на своята Интернет страница или посочва местонахождението, начина и времето за запознаване с тях."

Господин Николов направи процедурно предложение всички така корегирани промени в Устава, предложени от Съвета на директорите да се гласуват en bloc. Господин Николов подложи на гласуване процедурното предложение:

Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по процедурното предложение:**

Всички промени в Устава, предложени от Съвета на директорите да бъдат гласувани *en bloc.*

Господин Николов премина към гласуване на промените в Устава.
Гласували:
„За" – 552 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
„Против" – няма;
„Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **следното РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред: Приема всички промени в устава с текстове съгласно предварително предложен и обявен проект и направеното на това събрание предложение за изменение.**

Господин Николов премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно – вземане на решение за сключване на сделки със заинтересувани лица.

Общото събрание на акционерите следва да приеме решение за сключване на договори със заинтересувано лице за : 1). закупуване на идеални части от два съседни урегулирани поземлени имоти или от един, обединяващ същите УПИ -та и 2). последващо учредяване на право на строеж между съсобствениците на имотите. Овластява Съвета на директорите да сключи договорите, съпътстващи сделките и да определи всички условия по тях, които не са определени от Общото събрание. Гореописаните сделки попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Изпълнителният директор на на „Статус имоти" АДСИЦ – Г-н Мирослав Бейков, съобщи че Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица. Описаното в мотивирания доклад право на собственост върху земята и право на строеж е оценено от „Явлена Импакт" ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК
Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

Господин Николов обясни, че Дружеството - прехвърлител на идеални части два съседни урегулирани поземлени имоти или от един, обединяващ същите УПИ –та, и последващ учредител на право на строеж в собствените си идеални части и приемател на право на строеж в идеалните части на дружеството, е Дружество "СИТИ ТАУЪР" ООД, ЕИК 175028744. Съгласно критериите за заинтересувани лица, посочени в чл.114, ал.5 от ЗППЦК, следните акционери в Дружеството, се определят като заинтересувани във връзка с предлаганата сделка:

- **"България Инвестмънт Груп" ООД** - определено като свързано лице поради това, че е съдружник в "СИТИ ТАУЪР" ООД и мажоритарен акционер в "Статус Имоти" АДСИЦ (притежава 422 470 (четиристотин двадесет и две хиляди четиристотин и седемдесет) акции от капитала на последното);
- **Мирослав Стоянов Бейков** – в качеството си на лице, декларирало делови интереси с дружества, свързани с мажоритарния акционер "България Инвестмънт Груп" ООД.

Председателят поясни, че на основание чл. 114"а", ал.3 от ЗППЦК посочените заинтересувани лица нямат право да гласуват при приемането на решенията по настоящата точка 8. Следователно броят акции, които ще гласуват по т.8 от дневния ред, е 124 630 (сто двадесети и четири хиляди шестстотин и тридесет хиляди). За приемане на решението, съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК, е необходимо мнозинство от ¾ от имащите право на глас или минималният кворум за приемане на решение е 83 087 броя акции.

Председателят даде възможност на акционерите да направят други предложения и коментари по точка 8 от дневния ред. Изпълнителният директор на „Статус имоти" АДСИЦ изясни параметрите на предлаганата сделка и посочи, че видно от направената независима оценка на недвижимия имот и на правото на строеж, което ще бъде учредено върху имота или имотите, придобиването на идеални части от тях и последващото взаимно учредяване на право на строеж между съсобствениците срещу задължение за построяване, сделката е изгодна за акционерите на Дружеството.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което общото събрание премина към гласуване на предложението по **точка 8 от дневния ред**:

Гласували:
"За" – 124 630 броя акции, съставляващи 100% от акциите с право на глас по т.8 от дневния ред;
"Против" – няма;
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване акционерите с право на глас приеха **ЕДИНОДУШНО следните решения ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред.**

1. Дружеството да сключи договор закупуване на 75/100 идеални части от собствените на „СИТИ ТАУЪР" ООД недвижими имоти, съставляващи:

а/ Урегулиран поземлен имот с площ от 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет квадратни метра), **съставляващ УПИ (парцел) VII – 9** (седми отреден за имот с планоснимачен номер девет) **от квартал № 38** (тридесет и осем) **по плана на град София, местността „ГГЦ-Зона В-15 (петнадесет)**, при граници (съседи) на УПИ по скица: ул. „Будапеща", УПИ (парцел) VI – 12 (шести, отреден за имот с планиснимачен номер дванадесет), бул. „Сливница", УПИ (парцел) V-10 (пети, отреден за имот с планиснимачен номер десет и УПИ (парцел) VIII – 7,8 (осми, отреден за имоти с планиснимачни номера седем и осем) *И*

б/ Урегулиран поземлен имот с площ от 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра), **съставляващ УПИ (парцел) VI – 12** (шести, отреден за имот с планоснимачен номер дванадесет) **от квартал № 38** (тридесет и осем) **по плана на град София, местността „ГГЦ-Зона В-15 (петнадесет)**, при граници (съседи) на УПИ по скица: ул. „Будапеща", бул. „Сливница", УПИ (парцел) и от две страни УПИ (парцел) VII – 9 (седми, отреден за имот с планоснимачен номер девет).

Дружество „Сити Тауър" ООД притежава 100 % от собствеността върху гореописаните имоти съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 34, том XII, дело 2875/07 и Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 122, том LLXXVIII.

В случай че, до приключване на покупката в нотариална форма, гореописаните УПИ-та бъдат обединени с ЧИРЗП, то тогава СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ ще придобие 75/100 идеални части от новообразуваният урегулиран поземлен имот.

2. Овластява се Съветът на директорите да сключи предварителен и нотариален договор за закупуване на 75/100 идеални части от недвижимите имоти и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия, доколкото са приложими след промяната на предлаганата сделка и с

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

приетите от Общото събрание специфики на сделката

Общото събрание определя следните предварителни условия :

А). Правото на собственост върху идеалните части от недвижимите имоти да бъде придобито срещу задължение за "Статус имоти" АДСИЦ за построяване и предаване на „СИТИ ТАУЪР" ООД на обекти и сградата в цялост, със степен на завършеност предварително определена между Продавач и Купувач степен, които обекти съставляват до 25% (двадесет и пет на сто) от постигнатата разгъната застроена площ /РЗП/ на сградата.

Б).Разноските по сделката да се платят въз основа на решение на Съвета на директорите на Дружеството.

3. Овластява се Съветът на директорите, след придобиване на собствеността върху 75/100 идеални части от гореописаните недвижими имоти, в срок, определен с решение на Съвета директорите, да сключи сделка по учредяване на право на строеж на „Сити Тауър" ООД върху собствените на „Статус имоти" АДСИЦ идеални части и съответно да приеме учредено от „Сити Тауър" ООД право на строеж за построяване на АДМИНИСТРАТИВНА /ОФИС/ СГРАДА, като към дата на настоящия протокол е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/, в обхват ПУП-ИПРЗ, РУП, за обединение на УПИ.-та и построяване на АДМИНИСТРАТИВНА /ОФИС/ СГРАДА с 9 надземни и три подземни нива, който план е внесен за одобрение и достигнал етап обявяване на заинтересованите лица

При сключване на договора за учредяване право на строеж съсобствениците - Дружеството и „Сити Тауър" ООД, взаимно си запазват право на строеж върху собствените си идеални части от гореописаните имоти, като Дружеството следва да се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ и с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия, доколкото са приложими след промяната на предлаганата сделка и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

4. Срокът за придобиване на идеалните части и последващото взаимно учредяване на право на строеж е неограничен.

5. Овластява се СД на "Статус имоти" АДСИЦ или упълномощено от него лице да подпише необходимите юридически документи (нотариален акт) за закупуване на идеални части от недвижими имоти, прехвърляне на правото на строеж, приемане на право на строеж и съпътстващите права и задължения съобразно условия по сделката, определени от това Общо събрание и от Решенията на СД.

Г-н Николов премина към **точка девета** от дневния ред, а именно разни.

София, 1000
ул. „Георги Бенковски" № 6
тел. 02/ 980 99 22
02/ 980 22 99
факс: 02/ 989 0457

Предложения и изказвания не бяха направени, с оглед което и поради изчерпване на дневния ред, Председателстващия г-н Николов-закри заседанието на общо събрание на акционерите в 12, 30 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ .....

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ .....