

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ (ISIN: BG1100083069)

Уникален идентификационен код на събитието:

EXPR20240531

Днес, **31.05.2024**г. /тридесет и първи май две хиляди двадесет и четвърта година/, в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ (ISIN: BG1100083069).

Заседанието бе открито в 10.30 часа (08:30 UTC) от г-жа Татяна Гунева – Изпълнителен директор на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

Г-жа Гунева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 26.04.2024г., с което е спазен минималният законов срок. Публикувана е едновременно и на интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-жа Гунева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-жа Гунева обяви, че е налице необходимия кворум за провеждането му, като за участие са регистрирани 6 959 551 броя поименни безналични акции, които представляват 73,63% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Г-жа Гунева уведоми присъстващите акционери, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са постъпили 2 (две) пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ От Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, в качеството си на представляващи „ПОАД „ЦКБ - СИЛА” АД, ЕИК 825240908, управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ - СИЛА” БУЛСТАТ 130480645, упълномощаващи Христо Георгиев Филев да гласува с всички 646 907 (шестстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин и седем) броя безналични акции, които УПФ „ЦКБ - СИЛА” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.
- ▶ От Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ” АД, ЕИК 831284154, в качеството му на дружество управляващо и представляващо УПФ „СЪГЛАСИЕ” ЕИК 130477706, ППФ „СЪГЛАСИЕ” ЕИК 130428157 и ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ ЕИК 130400072, упълномощаващ Милен Марков, да гласува с всички 657 985 (вест стотин петдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя обикновени безналични акции, които УПФ „СЪГЛАСИЕ” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ и с всички 200 000 (двеста хиляди) броя обикновени безналични акции, които ППФ „СЪГЛАСИЕ” притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, и с всички 408 864 (четиристотин и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири) броя

обикновени безналични акции които ДПФ „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-жа Гунева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Татяна Иванова Гунева, Емил Георгиев Борисов и Петя Детелинова Рогозянска.

Председателят на събранието предложи Татяна Иванова Гунева, Емил Георгиев Борисов и Петя Детелинова Рогозянска да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
--

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Татяна Иванова Гунева2. Емил Георгиев Борисов3. Петя Детелинова Рогозянска |
|---|

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

Г-жа Гунева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Татяна Иванова Гунева; за Секретар – Емил Георгиев Борисов; и за Преброител – Петя Детелинова Рогозянска.

Г-жа Гунева подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Татяна Иванова Гунева2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емил Георгиев Борисов3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Петя Детелинова Рогозянска |
|---|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Татяна Иванова Гунева – Изпълнителен директор;
2. Емил Георгиев Борисов – Председател на Съвета на директорите;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 26.04.2024г. и публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 година:

Председателят на Общото събрание представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.

Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да дискутират направените коментари. След приключване на дискусиата, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с доклада на регистрирания одитор Евгени Веселинов Атанасов, проверил и заверил финансовия отчет на дружеството за 2023г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2023г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО
--

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите одобрява заверения годишен финансов отчет за 2023г. и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределението на финансовия резултат за 2023г.“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред. Според материалите по дневния ред печалбата реализирана през 2023г. в размер на 1 210 918,46 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) - в размер на 1 171 639.19 лв. да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите – 1 134 280.08 лв., а формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 37 359,11 лв. да се използва за покриване на загуби от минали години. Брутният дивидент на акция е 0.12 лв.

Председателят на ОС подложи на обсъждане условията и реда за изплащане на дивидента. Според материалите по дневния ред Съвета на директорите предлага на акционерите да направят избор дали да получат дивидента в парични средства или под формата на акции. За допълнителна информация във връзка с изплащането на дивидента беше обсъден и информационен документ за разпределяне на „скрип дивидент“.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема печалбата в размер на 1 171 639.19 лв. да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите – 1 134 280.08 лв. Брутният дивидент на акция е 0.12 лв. Формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 37 359,11 лв. да се използва за покриване на загуби от минали години.

ОС ПРИЕМА и ОДОБРЯВА условията и реда за изплащане на дивидента съгласно разпространения информационен документ за разпределяне на „скрип“ дивидент, като ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Председателят на общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на Одитния комитет през 2023г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Г-жа Петя Рогозянска - директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с доклада за дейността си през 2023г.

След приключване на изложението, председателят на ОС предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

*Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.
След проведеното гласуване,*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 година:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, за регистриран одитор да бъде избран Евгени Веселинов Атанасов, с рег. №701, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., съгласно предложението на Одитния комитет“;

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите избира Евгени Веселинов Атанасов, с рег. №701, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

След като запозна акционерите с доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“

Председателят на ОС посочи, че видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2023г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Венцислава Благоева Алтънова, Мирослав Росенов Георгиев, Елена Георгиева Петрова, Татяна Иванова Гунева и Емил Георгиев Борисов за дейността им през 2023г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осем от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов“

Председателят на Общото събрание представи кандидатурите на кандидатите за нови членове на одитния комитет, бяха разгледани и обсъдени техните автобиографии и професионален опит, изискуемите декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девет от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

По т. 10 от дневния ред:

Определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 6 959 551 бр., които представляват 73,63% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 6 959 551 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 6 959 551 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка девет от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 1 913 756 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 31.05.2024г.;
2. Пълномощни, представени на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 31.05.2024г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Татяна Иванова Гунева/

СЕКРЕТАР:/Емил Георгиев Борисов/

ПРЕБРОИТЕЛ:/Петя Детелинова Рогозянска/

