

## „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

### ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, състояло се на 16 /шестнадесети/ април 2013 година, от 10:00 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4 в съответствие с обявяването на поканата за неговото свикване публикувана в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В изпълнение изискванията на ЗППЦК, дружеството е представило в Комисията за финансов надзор поканата за свикване на Общото събрание и писмените материали, свързани с обявения дневен ред на събранието.

**Общото събрание на акционерите е свикано и проведено в съответствие с взетото решение от 28.02.2013 г. на Съвета на директорите на дружеството, с място на провеждането, начален час и дневен ред, както е обявено в поканата.**

Проведена регистрация: 9:00 – 10:00 часа.

Начален час: 10:00 часа.

Общото събрание е свикано на основание чл.223 от Търговския закон, при спазване разпоредбите на ал.3, 4 и 5 от същия член на този закон и на ал.ал.1 и 2 на чл.115 от ЗППЦК.

На събранието са представени лично **5 008 662 /пет милиона осем хиляди шестстотин шестдесет и два/ броя акции** от общо емитираните от дружеството **5 481 696 /пет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест/ броя акции**, представляващи **91,37 % /деведесет и едно цяло, тридесет и седем процента/** от капитала на дружеството.

На събранието не бяха представени пълномощни.

**С оглед тези данни Общото събрание на акционерите на дружеството има необходимия законен кворум и може законосъобразно да взема решения по всички предложени за обсъждане въпроси от дневния ред.**

Събранието откри Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор на „Наш дом – България” АД – Холдинг.

Акционерите бяха информирани, че Дружеството е спазило изискването на чл.115, ал.3 от ЗППЦК и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за ПППЦКРИПДДЕЦК, като е уведомило и изпратило поканата за свикване на събранието до Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД.

На Общото събрание бе направена констатацията, че е издадена Акционерна книга на дружеството, водена в „Централен депозитар” АД, с актуална дата – 03.04.2013 г., съгласно изискването на чл.115а, ал.ал.1 и 2 от ЗППЦК.

На заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстваха лично **Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен директор**, и **Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 – Зам.Председател на Съвета на директорите на дружеството.**

На събранието бе докладвано, че в дневния ред не са включени въпроси по смисъла на чл.223а от ТЗ и към момента на откриване на събранието не е постъпило искане от акционер по смисъла на чл. 232, ал. 4 от ТЗ.

Изпълнителният директор предложи на акционерите в работата на Общото събрание, без право на глас, да участват лицата - неакционери: **Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716** и **Иван Георгиев Ризов, с ЕГН 7002286920.**

По направеното предложение Общото събрание с единодушие гласува **Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716** и **Иван Георгиев Ризов, с ЕГН 7002286920,** да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Изпълнителният директор **Андрей Иванов Тенев** предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани лицата, както следва:

За председател: **Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор** на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг;

За секретар: **Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716**, /неакционер/;

За преброител: **Иван Георгиев Ризов, с ЕГН 7002286920**, /неакционер/;

В резултат на проведеното гласуване за органи на събранието бяха избрани единодушно, както следва: за **председател: Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800**, за **секретар: Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716** и за **преброител на гласовете при гласуванията: Иван Георгиев Ризов, с ЕГН 7002286920.**

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

Председателя информира присъстващите акционери, че на събранието не е представен 100 /сто/ % процента от капитала на дружеството и не могат да се правят промени в дневния ред.

Преди пристъпване към разглеждане на въпросите от дневния ред, Председателят на събранието докладва поставените за обсъждане въпроси от дневния ред и проектите за решения, по реда, по който те са предложени, а именно:

1. **Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА ПОИМЕННО от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството както следва:

Андрей Иванов Тенев за дейността му през финансовата 2011 година  
Светла Дамянова Дамянова за дейността и през финансовата 2011 година  
Емил Григоров Димитров за дейността му през финансовата 2011 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № 191 / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

7. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ОПРАВМОЩАВА Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 като лице, което от името на „Наш Дом

- България" АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

**8. Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 от заеманата длъжност Зам. Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН 5811096506

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390 от заеманата длъжност Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на нейно място – „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 за член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД – Холдинг

**9. Други.**

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за мнения по така предложените за гласуване въпроси от дневния ред.

Акционерите отбелязаха, че са се запознали с материалите за настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите.

Председателят предложи на акционерите да преминат към гласуване.

**По първа точка от дневния ред:**

Андрей Тенев прочете Доклада за дейността на дружеството за 2011 година. Не бяха направени забележки и допълнения от присъстващите акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложения проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По втора точка от дневния ред:**

Председателя запозна присъстващите акционери с финансовия отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад.

След направените разисквания, акционера Андрей Тенев във връзка с разговор с одитора Живко Кирилов изрази мнение, че на следващото Общо събрание на акционерите, трябва да се вземе решение относно вътрешната задлъжнялост между структурните звена на холдинга.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По трета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година в размер на 119 434.38лв. с неразпределената печалба.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По точка четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност **Андрей Иванов Тенев** член на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността му през финансовата 2011 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност **Емил Григоров Димитров** член на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността му през финансовата 2011 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** от отговорност **Светла Дамянова Дамянова** член на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността му през финансовата 2011 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 0 броя акции, „против“ приемане на решението – 5 005 359 броя акции, „въздържали се“ - 3303 броя акции.*

**По точка пета от дневния ред:**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом №191 / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № 191/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По точка шеста от дневния ред:**

Дадена бе думата на Директора за връзки с инвеститорите да запознае акционерите с Доклада за дейността му за 2011 година.

Не бяха направени разисквания по доклада.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По точка седма от дневния ред:**

Председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ОПРАВОВОЩАВА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 като лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против“ приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се“ - 0 броя акции.*

**По точка осма от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание предложи да не се променя броя на членовете на Съвета на директорите и предложи нов състав както следва:

1. Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800;
2. Пламен Асенов Лазаров с ЕГН 5811096506;
3. „ИКО на БГ“ ЕООД с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

След като констатира, че предложените нови членове на Съвета на директорите

са представили необходимите документи, председателят на събранието подложи на гласуване предложени проект за решение, в резултат на което Общото събрание

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 от заеманата длъжност Зам. Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН 5811096506

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390 от заеманата длъжност Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на нейно място – „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 за член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД - Холдинг

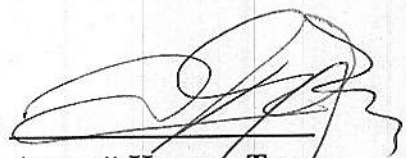
*Резултатите от гласуванията бяха, както следва: "за" приемане на решението – 5 008 662 броя акции, „против” приемане на решението – 0 броя акции, „въздържали се” - 0 броя акции.*

**По точка девета от дневния ред:**

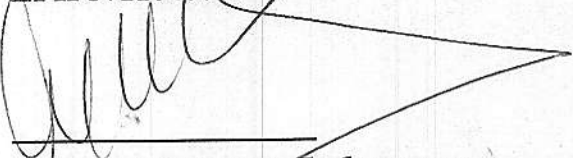
Не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред и взимане на решения по всички поставени въпроси, Общото събрание на акционерите на „Наш дом- България” АД - Холдинг беше закрито от председателя в 12:00 часа.

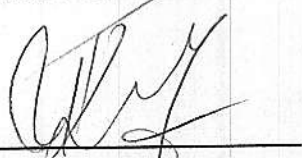
**ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:**

  
Андрей Иванов Тенев  
ЕГН 5711046800

**СЕКРЕТАР на ОСА:**

  
Яничка Методиева Любомирова,  
ЕГН 7401191716

**ПРЕБРОИТЕЛ НА  
ГЛАСОВЕТЕ на ОСА:**

  
Иван Георгиев Ризов,  
ЕГН 7002286920