П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 27.06.2008 г. /двадесет и седми юни две хиляди и осма година/, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис"АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от **Росица Илиева** – Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Росица Илиева 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 24.05.2008г. и е публикувана във в. "Дневник" от 15.05.2008г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД.

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

Г-жа Росица Илиева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 645 783 броя поименни безналични акции, които представляват 99.33 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

Г-жа Росица Илиева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 /две/ пълномощни за представляване на акционери, притежаващи 644 600 броя акции, на общото събрание. Пълномощните, за представляване на акционери с 644 600 броя акции отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

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

Г–жа Росица Илиева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – г-жа Елена Николова; за Секретар – г-жа Доротея Гаргова; и за Преброители – г-н Милен Маринов и г-жа Даниела Карапеева.

Г-жа Росица Илиева подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – г-жа Елена Николова;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-жа Елена Николова за председател на заседанието.

2. **За Секретар** – г-жа Доротея Гаргова;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-жа Доротея Гаргова за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

1. г-н Милен Маринов;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-н Милен Маринов за пребroител на гласовете.

2. г-жа Даниела Карапеева;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА г-жа Даниела Карапеева за пребroител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание г-жа Елена Николова. **2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание г-жа Доротея Гаргова.** **3. Избира за пребroители на заседанието на Общото събрание г-н Милен Маринов и г-жа Даниела Карапеева.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ **ПРИЕ СЛЕДНОТО** **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**
В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: г-жа Росица Илиева – Изпълнителен директор и г-н Георги Пулев – Председател на съвета на директорите и г-жа Елена Николова – Зам. Председател на съвета на директорите.

Председателят на събранието г-жа Елена Николова, предложи лицата: г-жа Доротея Гаргова, г-н Милен Маринов и г-жа Даниела Карапеева да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения 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, като пребroители, следните лица – неакционери: г-жа Доротея Гаргова, г-н Милен Маринов и г-жа Даниела Карапеева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието подчерта, че не всички акционери присъстват или са представени на събранието и съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, затова Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон.

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 прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в търговския регистър на 24.05.2008 г. и публикувана във в. „Дневник" от 15.05.2008г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обнародвани съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС г-жа Елена Николова подложи на гласуване, така предложеният дневен ред на ОС, съгласно поканата за ОС, обявена в търговския регистър и публикувана във в. „Дневник".

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС избира регистрирания одитор Снежанска Александрова Башева, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

6. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им; проект за решение: ОС освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите, определя размера на тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им;

7. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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 2007 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г.

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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г."

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.

***ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783** броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
***ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

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 приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г."

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ **ПРИЕ СЛЕДНОТО** **РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**
Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.

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:

"ОС избира регистрирания одитор Снежанка Александрова Башева, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г."

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОС избира регистрирания одитор Снежанка Александрова Башева, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.".

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им

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

"Общото събрание освобождава от длъжност Георги Стефанов Пулев".

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Людмила Димитрова Крачунова.

ОС овластява **г-жа Росица Илиева** да сключи договора за управление с избрания член на съвета на директорите.

ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на **500 /петстотин/ лева** месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлагания нов член на Съвета на директорите

Людмила Димитрова Крачунова

постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Дружба" 76А, вход "А", етаж 6, ап. 16

образование:

Магистър по Икономика
АТСО „Н.М.Шверник" / Академия на труда и социалните отношения/
гр.Москва – Русия

професионална квалификация и заемани длъжности:

От 2003 г. е Управител на „Коймора-България" ООД – дружество с дейност в сферата та управлението на недвижими имоти.

В периода 1998-2003 г. е Началник „Финансов отдел" в "ДЗИ Банк" АД.

От 1996 до 1998 г. е главен счетоводител в счетоводна къща „Контико" ООД.

От 1994 до 1996 г. е главен счетоводител в „Контракт недвижими имоти" АД – дружество с дейност управление на недвижими имоти, строителство, производство и търговия.

В периода 1982-1988 г. работи като Специалист ПТО в „Метални конструкции" АД.

Във връзка с изискването на чл. 237, ал. 3 и 6 от ТЗ, преди избирането й за член на Съвета на директорите, г-жа Людмила Крачунова уведоми акционерите относно обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от ТЗ.

На основание чл. 8, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), членовете на Съвета на директорите декларираха, че отговарят на изискванията на чл.8, ал.2 от ЗДСИЦ и на устава, и представиха изискуемите документи по чл. 8, ал. 4 от ЗДСИЦ.

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание освобождава от длъжност Георги Стефанов Пулев като член на съвета на директорите и негов председател, както и прекратява договора му за управление. **Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Людмила Димитрова Крачунова, ЕГН 6405293355.** **ОС овластява г-жа Росица Илиева** да сключи договора за управление с избрания член на съвета на директорите. **ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 /петстотин/ лева месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

"Изменение на устава на дружеството"

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

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 11, ал. 1, придобива следната редакция:

"Капиталът на Дружеството е **650 000 (шестстотин и петдесет хиляди)** лева, разпределен на **650 000** броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка."

2. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:
" думите "чл. 22" се променят на **"чл. 23"**

3. Чл. 22, ал. 2 се изменя, както следва:

"Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК"

4. В чл. 23, ал. 3 се прави следната промяна:

След думите "съобщението за публично предлагане по" – "чл.93, ал. 1 от ЗППЦК" се променя на **"чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК"**

5. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

"Свикването се извършва чрез покана, **обявена в търговския регистър,** като от **обявяването** й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

6. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

"Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след **обявяването** за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ."

7. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата **"обнародването"**, се заменя с **"обявяването в търговския регистър"** и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

"Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание."

8. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:

Думите "и се обнародват", се заличават и текста придобива следната редакция:

"Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър."

Председателят на ОС уведоми акционерите, че предложените промени в Устава на дружеството, са одобрени от Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ, с Решение № 566 - ДСИЦ/04.06.2008г.

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 645 783 *броя акции, представляващи 99.33% от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 99.33 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

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

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 11, ал. 1, придобива следната редакция:

"Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка."

2. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:
" думите "чл. 22" се променят на "чл. 23"

3. Чл. 22, ал. 2 се изменя, както следва:

"Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК"

4. В чл. 23, ал. 3 се прави следната промяна:

След думите "съобщението за публично предлагане по" – "чл.93, ал. 1 от ЗППЦК" се променя на "чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК"

5. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

"Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

6. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

"Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ."

7. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата "обнародването", се заменя с "обявяването в търговския регистър" и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

"Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание."

8. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:
Думите "и се обнародват", се заличават и текста придобива следната редакция:
"Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана във в. „Дневник" от 15.05.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____ **/Елена Николова/**

СЕКРЕТАР: _____ **/Доротея Гаргова/**

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. _____ **/Милен Маринов/**

2. _____ **/Даниела Карапеева/**

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София