П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 12 май 2009 г., в гр. София, на адреса на управление на на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ в гр. София, ул. „Кърниградска" № 19, се проведе Общо събрание на облигационерите на дружеството от първата емисия облигации на дружеството с ISIN код BG 2100008080, с номинал от 30 000 000 евро, издадена на 14 май 2008 г.

Заседанието бе открито на 12 май 2009 г., в 10:00 часа от г-жа Елена Николова, член на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Елена Николова констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и за участие в събранието е регистриран един облигационер, притежаващ 30 000 броя безналични облигации, които представляват 100 % от издадената емисия облигации, и необходимият законов кворум /над 50 % от издадените облигации/ е налице.

Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 24 април 2009 г., с което е спазен минималният законов срок.

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

Г-жа Елена Николова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Елена Николова; за Секретар – Иво Петрунов; и за Преброител – Милена Бельова.

Г-жа Елена Николова даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, Г- жа Николова подложи на гласуване направеното от нея предложение за ръководство на събранието ан блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *30 000 броя облигации, представляващи 100 % от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от издадената емисия.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Елена Николова **2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Иво Петрунов** **3. Избира за пребroител на заседанието на Общото събрание Милена Бельова**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ както следва:

1. Елена Великова Николова
2. Людмила Димитрова Крачунова

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на облигационерите:

1. Елена Великова Николова
2. Людмила Димитрова Крачунова
3. Иво Богомилов Петрунов
4. Милена Костадинова Бельова

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *30 000 броя облигации, представляващи 100 % от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от издадената емисия.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са облигационери:

1. **Адв. Елена Великова Николова**
2. **Людмила Димитрова Крачунова**
3. **Иво Богомилов Петрунов**
4. **Милена Костадинова Бельова**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието посочи, че заседанието на Общото събрание на облигационерите следва да се проведе съгласно поканата, обявена в търговския регистър, и предложи на облигационерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *30 000 броя облигации, представляващи 100 % от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от издадената емисия.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов представител на облигационерите; предложение за решение: Общото събрание на облигационерите избира нов представител. 2. Разни.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Весела Огнянова Кюлева, представляваща облигационера „ВК Мениджмънт" ЕООД, направи предложение за представител на облигационерите от емисия ISIN код BG 2100008080 да бъде избрана: Даниела Стефанова Карапеева, родена 1969 г., с постоянен адрес в гр. София.

Г-жа Карапеева отговаря на изискванията на чл. 210, ал. 1 от ТЗ.

Председателят на ОС посочи, че ръководството на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ е предложило възнаграждението на представителя на облигационерите да бъде 100 (сто) лева, и предостави възможност на облигационерите да направят други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 30 000 *броя облигации, представляващи 100 % от издадената емисия;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

Решението се приема с мнозинство от 100 % от издадената емисия.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избира за представители на облигационерите от емисия ISIN код BG 2100008080, Даниела Стефанова Карапеева, родена 1969 г., с постоянен адрес в гр. София. Приема предложеното от „Сердика Пропъртис" АДСИЦ възнаграждение на избрания нов представител на облигационерите в размер на 100 (сто) лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на ОС даде думата за предложения.

Други въпроси и предложения не бяха поставени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/адв. Елена Николова/

СЕКРЕТАР: .....
/Иво Петрунов/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Милена Бельова/