

## П Р О Т О К О Л

от редовно Общо събрание на  
„Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София,  
проведено на 20.06.2018 г.

Днес, 20.06.2018 г., в 10.00 часа, в гр. София, ул. „Константин Петканов” № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството”), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София с Протокол № 114 от 19.04.2018 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 11.05.2018 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

### Р Е Ш Е Н И Я :

#### 1. По т. 1 от дневния ред:

**Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2017 г.**

##### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г., заедно с Декларация за корпоративно управление за 2017 г. бе направено предложение същите да бъде приети от Общото събрание на акционерите.

##### 1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

- 1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

- 1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. заедно с Декларация за корпоративно управление за 2017 г.

**2. По т. 2 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.**

- 2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

- 2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

- 2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

**3. По т. 3 от дневния ред:**

**Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.**

- 3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

- 3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

**Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

**Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор.**

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.**

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

**Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017 г.**

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 95,73 % от печалбата на Дружеството за 2017 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание реши печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2017 г. в размер на 950 534 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както следва:

- сума в размер на 910 000 лева, представляваща 95,73 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1,40 лева на акция);
- сума в размер на 40 534 лева, да остане като неразпределена печалба.

**8. По т. 8 от дневния ред:**

**Доклад на Одитния комитет за 2017 г.**

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

**9. По т. 9 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2018 г. да бъде избрана Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Възражения по т. 9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т. 9 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2018 г. г-жа Стефана Стоицева – регистриран одитор, рег. № 0154.

## 10. По т. 10 от дневния ред.

**Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за сключване на допълнително споразумение към договор за отдаване под наем на дълготраен материален актив.**

10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

Разгледан бе Мотивиран доклад на Съвета на директорите, съдържащ предложение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на допълнително споразумение към договор за наем на дълготраен материален актив – собственост на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от Закона да публичното предлагане на ценни книжа.

10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по т. 10 не бяха направени.

10.3. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

*Забележка:* Акционерът Пейо Иванов Николов – заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл. 114а. от закона.

Предложението по т. 10 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас при вземане на решение по тази точка, както следва:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
357 500 броя акции, представляващи 55% от капитала	-	-

10.5. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи с „Картекс П“ АД, гр. София, ЕИК 175260739, допълнително споразумение към договор за отдаване под наем от 11.06.2014 год. на Магазин за подови настилки, представляващ част от търговски център „Меркадо“, гр. Велико Търново – собственост на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, при условията, посочени в т. 1 от Мотивирания доклад на Съвета на директорите и при спазване на законовите изисквания.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
 \_\_\_\_\_  
 Стефка Николова

**СЕКРЕТАР:**


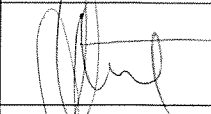
  
 \_\_\_\_\_  
 Станислав Ананиев

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

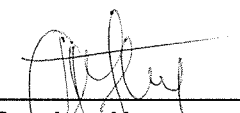
  
 \_\_\_\_\_  
 Петър Димитров

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,**

**присъствали на редовното Общо събрание на акционерите на  
„Куантум дивелопмънтс“ АДСИЦ, гр. София,  
проведено на 20.06.2018 г.**


<b>АКЦИОНЕР</b>	<b>ЕГН/ ЕИК</b>	<b>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ</b>	<b>ПОДПИС</b>
4. Илия Василев Василев	*****	292 500	
5. Пейо Иванов Николов	*****	292 500	
6. Апостол Лъчезаров Апостолов	*****	65 000	

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_

Стефка Николова

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_

Станислав Ананиев