

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД**

Днес, 20.06.2018г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр. София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе редовно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който поясни че събранието е свикано съгласно чл. 55, ал. 3 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Надзорния съвет на дружеството от 26.04.2018г. с покана, обявена в Търговския регистър на 11.05.2018г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-н Харалампи Парашкевов обяви, че на събранието присъстват двама души, които притежават или представляват 188 025 бр. акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Харалампи Парашкевов уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представлявано от г-н Андрей Василев Пепелджийски.

Г-н Харалампи Парашкевов обяви, че от членовете на Управителния съвет на Дружеството на събранието присъства г-н Харалампи Златков Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет.

Г-н Харалампи Парашкевов обяви, че на заседанието присъства и Юлиана Божинова Иванова – член на Надзорния съвет на Дружеството.

Г-н Харалампи Парашкевов обяви, че на заседанието присъства и г-н Радослав Димитров Янков – член на Одитния комитет на Дружеството, който не е акционер или член на Управителния или Надзорния съвет. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, на общото събрание на акционерите не могат да присъстват неакционери, освен ако то не е гласувало тяхното присъствие.

Г-н Харалампи Парашкевов предложи следния проект на решение:

„Общото събрание на акционерите дава съгласие на общото събрание на акционерите на „Стройинвестхолдинг“ АД да присъства г-н Радослав Димитров Янков – член на Одитния комитет на Дружеството.“

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

След проведеното гласуване предложението се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

Г-н Харалампи Парашкевов предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и пре броител. За председател на събранието беше предложен г-н Андрей Василев Пепелджийски. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и пре броител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преbroителият пристъпиха към реализиране на своите функции.

Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 11.05.2018г.

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2017г.”;
- 2: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г.”;
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г.”;
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”;
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2017г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2017г. е загуба.”;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г.”;
8. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640;
9. Утвърждаване на изменения в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на “Стройинвестхолдинг” АД, с проект на решение „Общото събрание на акционерите утвърждава измененията в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, а именно: 1.) В Раздел III „Възнаграждение на членовете на надзорния и управителния съвет“ се добавя нова точка 5 със следното съдържание „5. Всеки член на надзорния или управителния съвет има право да се откаже от възнаграждение. Отказът от възнаграждение се извършва с писмено изявление до Дружеството, като за периода, включен в отказа от възнаграждение, Дружеството не начислява и не изплаща месечно възнаграждение на съответното лице.“ 2.) Параграф 3 на Раздел V. Заключителни разпоредби се променя както следва: „§3. Настоящата политика е утвърдена на редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г., изменена и допълнена на общо събрание на акционерите, проведено на 20.06.2018 г.“
10. Разни.

Председателят на събанието уточни, че по т. 10 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.e. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред

"Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2017г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашковов – Заместник-председател на Управлятелния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с Доклада за дейността на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2017 година.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събанието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2017 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

По точка 2 от дневния ред

"Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2017 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2018 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събанието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

По точка 3 от дневния ред

"Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Радослав Янков – Член на Одитния комитет на Дружеството, който запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2017 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

По точка 4 от дневния ред

"Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА.

По точка 5 от дневния ред

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет, който запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2017 Г.

По точка 6 от дневния ред

“Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2017г.”

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2017г. е загуба в размер на 109 371.35 лева (сто и девет хиляди триста седемдесет и един лева и тридесет и пет стотинки).

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2017г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2017г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017Г. Е ЗАГУБА.

По точка 7 от дневния ред

“Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г.”

Председателят на общото събрание поясни, че взетите решения по т.1, т.4 и т.5 от дневния ред са основание за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА.

По точка 8 от дневния ред

"Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г."

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Радослав Янков – Член на Одитния комитет на Дружеството, който изложи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. да бъде назначено одиторско дружество "ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП" ООД, с ЕИК 201692062, с рег. № 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. да бъде назначено одиторско дружество "ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП" ООД, с ЕИК 201692062, с рег. № 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640.

Други предложения не постъпиха.

Пристипи се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 **броя акции "ЗА"** (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО "ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП" ООД, С ЕИК 201692062, С РЕГ. № 151, С УПРАВИТЕЛ ИЛИАНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 640.

По точка 9 от дневния ред

,„Утвърждаване на изменения в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на "Стройинвестхолдинг" АД.

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който разясни на акционерите, че Надзорният съвет на Дружеството е приел изменения в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, които изменения подлежат на утвърждаване от Общото събрание на акционерите.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за утвърждаване на приетите от Надзорния съвет изменения в Политиката за възнагражденията на надзорния и управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.

Други предложения не постъпиха.

Пристигна се към гласуване.

По 188 025 броя акции, представляващи 50,10 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 188 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ УТВЪРЖДАВА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪZNAGРАЖДЕНИЯТА НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД, А ИМЕННО: 1.) В РАЗДЕЛ III „ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ“ СЕ ДОБАВЯ НОВА ТОЧКА 5 СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ „5. ВСЕКИ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ ИЛИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ. ОТКАЗЪТ ОТ ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА С ПИСМЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ ДО ДРУЖЕСТВОТО, КАТО ЗА ПЕРИОДА, ВКЛЮЧЕН В ОТКАЗА ОТ ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ, ДРУЖЕСТВОТО НЕ НАЧИСЛЯВА И НЕ ИЗПЛАЩА МЕСЕЧНО ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ.“ 2.) ПАРАГРАФ 3 НА РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРОМЕНЯ КАКТО СЛЕДВА: „§3. НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА Е УТВЪРДЕНА НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2013 Г., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2018 Г.“

По точка 10 от дневния ред

„Разни.“

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.

Въпроси и изказвания не постъпиха.

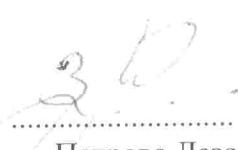
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Андрей Василев Пепелджийски/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/