

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ**

Днес, 29.09.2020г., 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 – В ЛИКВИДАЦИЯ, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Андрей Пепелджийски – представител на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, който поясни че събранието е свикано по решение на ликвидатора на Дружеството от 19.08.2020г. с покана, обявена в Търговския регистър на 26.08.2020г. 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 Андрей Пепелджийски обяви, че на събранието присъстват двама души, които притежават или представляват 189 000 бр. акции, представляващи 50,36 % 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 Андрей Пепелджийски 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 Андрей Пепелджийски обяви, че на събранието присъства г-жа Цветанка Божидарова Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която не е акционер. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, на ОСА не могат да присъстват неакционери, освен ако ОСА не е гласувало тяхното присъствие.

Г-н Андрей Пепелджийски предложи следния проект за решение:

„ОСА дава съгласие на Общото събрание да присъства г-жа Цветанка Божидарова Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ.“

За предложения проект за решение гласуваха 189 000 броя акции „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма.

Г-н Андрей Пепелджийски предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. 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 преброител беше предложена г-жа Цветанка Божидарова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

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

Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 26.08.2020г.

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.";

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.";
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019 г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.";
6. Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема началния баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс“;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2019 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2019 г. е загуба.";
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г.";
9. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. одиторско дружество "ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП" ООД, с ЕИК 201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640";
10. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 10 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигнати 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.е. 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 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна акционерите с Доклада за дейността на “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД – В ЛИКВИДАЦИЯ през 2019 година.

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

**По т. 1 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Доклада за дейността на Дружеството през 2019 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019 ГОДИНА.**

**По точка 2 от дневния ред**

“Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г.”

Председателят на общото събрание запозна присъстващите с изпълненото през 2019 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и предстоящите основни задачи за 2020 г.

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

**По т. 2 от дневния ред** Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019 ГОДИНА.**

**По точка 3 от дневния ред**

“Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019г.”

Председателят на общото събрание запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2019г.

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 2019 година.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019 ГОДИНА.**

**По точка 4 от дневния ред**

**"Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г."**

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.

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 2019г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019 ГОДИНА.**

**По точка 5 от дневния ред**

**"Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г."**

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2019 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 2019г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 2019 Г.**

**По точка 6 от дневния ред**

„Приемане на началния баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс“

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Цветанка Лазарова – представител на „Саси 2000“ ООД – дружеството, извършващо счетоводно обслужване на СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, която запозна акционерите с изготвения начален баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г., както и с пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс.

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 за приемане на началния баланс към момента на прекратяване на Дружеството – 12.12.2019 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към началния баланс.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 ПРИЕМА НАЧАЛНИЯ БАЛАНС КЪМ МОМЕНТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО – 12.12.2019 Г. И ПОЯСНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД НА ЛИКВИДАТОРА КЪМ НАЧАЛНИЯ БАЛАНС.**

**По точка 7 от дневния ред**

“Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството през 2019г.”

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2019г. е загуба в размер на 156 620,13 лева (сто петдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет лева и тринадесет стотинки).

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 да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2019г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2019г. е загуба.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА НЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019Г.,**



## **ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019Г. Е ЗАГУБА.**

### **По точка 8 от дневния ред**

“Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г.”

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 в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г.

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 членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им в периода 01.01.2019 – 12.12.2019 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ В ПЕРИОДА 01.01.2019 – 12.12.2019 Г.**

### **По точка 9 от дневния ред**

“Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.”

Председателят на общото събрание изложи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. да бъде назначено одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, с рег. № 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор No 640.

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 регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. да бъде назначено одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, с рег. № 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор No 640.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 000 броя акции, представляващи 50,36 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 000 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 НАЗНАЧАВА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2020Г. ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО “ОДИТ ВИКТОРИ**

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:



.....  
/Цветанка Божидарова Лазарова/