

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ

Днес, 02 август 2013 г., в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, ЕИК 175060449.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от Веселин Стойчев Чипев - Изпълнителен директор на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ.

Г-н Чипев 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 01.07.2013 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 02.07.2013 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД. Дружеството е публикувало поканата и материалите за ОС на интернет страницата си - www.blackseainvestment.bg

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

Г-н Чипев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 930 000 броя поименни безналични акции, които представляват 52.22 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е необходимият кворум за валидно вземане на решения, съгласно чл. 36, ал. 1 от устава, във връзка с чл. 227, ал. 1 от ТЗ.

Г-н Чипев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяване на акционери на общото събрание.

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

Г-н Чипев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател - Веселин Стойчев Чипев; за Секретар - Жения Христова Атанасова; и за Преброители - Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова.

Г-н Чипев подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Жения Христова Атанасова
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова

Възражения по приетите решения не постъпиха. Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите, а именно: Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

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, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

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

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. 223 а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 01.07.2013 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор.БГ (<http://bull.investor.bg>) на 02.07.2013 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС г-н Чипев, подложи на гласуване така предложенят дневен ред на Общото събрание, съгласно поканата за Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за 2012 г. да не се разпределя и да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството от предходни години.

5. Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Благой Запрянов Панайотов - регистриран одитор с диплома № 108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 година.

Председателят на Общото събрание прочете Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г."

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": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година. Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 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": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред

Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за 2012 г. да не се разпределя и да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството от предходни години.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 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. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за 2012 г. да не се разпределя и да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството от предходни години.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от дневния ред

Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

Г-н Чипев предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството."

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": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Г-н Чипев предостави възможност на акционерите да направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Коментари не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по точка шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. "

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": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

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

„Общото събрание на акционерите назначава Благой Запрянов Панайотов - регистриран одитор с диплома № 108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си и на Одитния комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите назначава Благой Запрянов Панайотов - регистриран одитор с диплома № 108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.

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

"Общото събрание освобождава от отговорност членът на Съвета на директорите Мариана Петрова Кьосева за дейността ѝ през 2012 г. до освобождаването ѝ от длъжност на 24 юли 2012 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Желя Христова Атанасова и Ния Дамянова Дамянова за дейността им до 31 декември 2012 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 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. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членът на Съвета на директорите Мариана Петрова Кьосева за дейността ѝ през 2012 г. до освобождаването ѝ от длъжност на 24 юли 2012 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Ния Дамянова Дамянова за дейността им до 31 декември 2012 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 12.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Веселин Чипев/

СЕКРЕТАР:
/Жена Атанасова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.
/Веселин Чипев/

2.
/Жена Атанасова/

