

Протокол
От Заседание на редовно годишно общо събрание на
Акционерите на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ

Днес, **20 юни 2014 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 Общото събрание е редовно свикано от Съвета на директорите съобразно изискванията на чл. 223 от Търговски Закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събраниято е обявена в Търговския регистър на 20.05.2014 г., и оповестена по реда и условията на чл. 100т ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115 ал. 4 от ЗППЦК чрез Инвестор БГ (<http://bull.investor.bg>) на 20.05.2014 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223 ал. 4 от Търговският закон и чл. 115 ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е публикувало поканата и материалите за Общото събрание на интернет страницата си – www.blackseainvestment.bg.

Г-н Чипев констатира, че писмените материали, които са свързани с дневният ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на дружеството в срока, който е предвиден в чл. 224 от ТЗ.

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

Г-н Чипев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно провеждане на общото събрание на акционерите.

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

На гласуване бяха подложени 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 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 гласове на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова

Съгласно чл. 225 ТЗ за заседанието на общото събрание се изготви списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните акции. Председателят на събраниято прочете дневният ред съгласно поканата за свикване на Общото събрание и

предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени по чл. 223 ТЗ.

Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 231 ал. 1 ТЗ, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, ако не присъстват всички акционери на събранието. В допълнение към гореизложеното изискване се добавя, че съгласно чл. 230 ал. 1 ТЗ решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции. Председателят на общото събрание уведоми присъстващите за възможността по чл. 232 ал.4 ТЗ, че по искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Председателят на общото събрание напомни, че съгласно чл. 229 ТЗ акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и/или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. На присъстващите акционери е разяснено, че по време на общото събрание имат право да поставят въпроси по всички въпроси от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговска дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

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 20.05.2014 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 20.05.2014 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 предложеният 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 представеният 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 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.

2. Доклад на регистрираният одитор за резултатите от извършена проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираният одитор за резултатите от извършена проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Одобряване на одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на 247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за 2013 г. да не се разпределя и да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството от предходни години.

5. Приемане на решение относно печалбата на дружеството за минали години

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на 247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за минали години през които не е взето решение за разпределяне на дивидент да бъде отнесена за покриване на загубите на Дружеството.

6. Доклад на одитния комитет на Дружеството.

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

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

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

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Благой Запрянов Панайотов - регистриран одитор с диплома номер 108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

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

Разискване и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Председателят на общото събрание прочете годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. Председателят на общото събрание прочете предложението 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 2013 г.“

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 1 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т.1, което е 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.**

След проведено 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 2013 г.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрираният одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Председателят на общото събрание прочете предложението 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 2013 г.“

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 2 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т.2, което е 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.**

След проведено 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 2013г.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г

Председателят на общото събрание прочете предложението 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 2013 г.“

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 3 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т.3, което е 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.

След проведено 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 2013 г.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2013 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението 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 247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за минали години през които не е взето решение за разпределяне на дивидент да бъде отнесена за покриване на загубите на Дружеството“

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 4 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т.4, което е 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.

След проведено гласуване Общото събрание **прие следното решение по т. 4 от дневния ред:** „Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на 247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за минали години през които не е взето решение за разпределяне на дивидент да бъде отнесена за покриване на загубите на Дружеството“

По т.5 от дневния ред:

Приемане на решение относно печалбата на дружеството за минали години

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка пета 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 минали години през които не е взето решение за разпределяне на дивидент да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството”

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 5 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т.5, което е 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.

След проведено гласуване **Общото събрание прие следното решение № 5 по т. 5 от дневния ред:**

„Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.247а от ТЗ приема решение печалбата на Дружеството за минали години през които не е взето решение за разпределяне на дивидент да бъде отнесена за покриване загубите на Дружеството”

По т. 6 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. 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 одитния комитет на дружеството.

По т.7 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. 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 представеният 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 приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

По т.8 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 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 2014 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 на акционерите възлага Благой Запрянов Панайотов - регистриран одитор с диплома № 108, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По т. 9 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 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 членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Ния Дамянова Дамянова за дейността им до 31 декември 2013 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 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. 9, 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 № 9 ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Ния Дамянова Дамянова за дейността им до 31 декември 2013 г.

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

Приложения съгласно чл. 232 ал. 3 ТЗ:

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:.....

Секретар:.....

Преброители:.....

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

След проведеното гласуване Общото събрание приема следното решение:

1. Името на представляващия законния орган на дружеството Веселин Стойчев Чипев;
2. Името на директор за отговорност на Общото събрание Жена Христова Атанасова;
3. Името на преброителя на списък на акционерите на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Жена Христова Атанасова.

Съгласно чл. 232 ТЗ за освобождаване на членовете на Общото събрание от отговорност за дейността им до 31 декември 2013 г. се приема следното решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Ния Дамянова Дамянова за дейността им до 31 декември 2013 г.