ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 15. 05. 2007 г. /петнадесети май две хиляди и седма година/, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис"АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-жа Десислава Тотева – Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Г-жа Тотева 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 обнародвана в "Държавен вестник", бр. 30/10.04.2007 г и е публикувана във в. "Пари", брой 72 от 13.04.2007г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД.

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

Г-жа Тотева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 500 000 броя поименни безналични акции, които представляват 100.00 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

Г-жа Тотева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер, притежаващ 499 995 броя акции, на общото събрание. Пълномощното, за представляване на акционера с 499 995 броя акции отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощното или уведомления за оттегляне на пълномощно от присъстващи акционери.

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

Г – жа Тотева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Десислава Христова Тотева; за Секретар – Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър; и за Преброители – Десислава Христова Тотева и Меглена Антонова Тушева.

Г-жа Тотева подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Десислава Христова Тотева

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Десислава Христова Тотева за председател на заседанието.

2. За Секретар – Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

1. **Десислава Христова Тотева**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Десислава Христова Тотева за пребroител на гласовете.

2. **Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър, за пребroител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Десислава Христова Тотева.

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Десислава Христова Тотева и Меглена Антонова Тушева, представител на "Балкан Мениджмънт" ЕООД – пълномощник на акционера "Сердикон Пропъртис Лимитид", Никозия, Кипър.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

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. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ **ПРИЕ СЛЕДНОТО** **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**
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 и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъства член на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Десислава Христова Тотева

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

Председателят на събранието г-жа Десислава Тотева, която е и Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ предложи да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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** **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следното лице – неакционер: Десислава Христова Тотева – Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието подчерта, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, ако никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обнародвана от Съвета на директорите в "Държавен вестник", бр. 30 от 10.04.2007 г. и публикувана във в. "Пари", бр. 72 от 13.04.2007 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обнародвани съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС г-жа Тотева, подложи на гласуване, така предложеният дневен ред на ОС, съгласно поканата за ОС, обнародвана в Държавен вестник и публикувана във в. "Пари".

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;

7. Промени в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Съвета на директорите на дружеството.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

<u>По т. 1 от дневния ред</u>:

Доклад на СД за дейността на дружеството за 2006 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.

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

"Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 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": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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 Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2006 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година.

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

"Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 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": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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 Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.

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

"Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 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": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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 Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Тотева подчерта, че поради краткия срок на съществуване на дружеството през 2006 г. все още не е бил назначен директор за връзки с инвеститорите. Въпреки това, дружеството е изпълнявало всички задължения на директора за връзки с инвеститорите. Г-жа Тотева прочете доклад, изготвен от СД, за изпълнението от дружеството на задълженията на директора за връзки с инвеститорите.

След приключване на изложението, г-жа Тотева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

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

"**Общото събрание приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите**".

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание приема доклада за изпълнение на задълженията във връзка с дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 година

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, за регистриран одитор на дружеството за 2007 година да бъде избрана Снежанка Александрова – регистриран одитор, диплома № 0507 - член на ИДЕС

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

"ОС избира регистрирания одитор Снежанка Александрова – регистриран одитор, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.;

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": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % от представеният капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"ОС избира регистрирания одитор Снежанка Александрова – регистриран одитор, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.".

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": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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 Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Промени в Съвета на директорите на дружеството

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

"I. Общото събрание освобождава от длъжност Весела Огнянова Кюлева и Десислава Христова Тотева.

Общото събрание избира за нови членове на СД Росица Филимонова Илиева и Георги Стефанов Пулев.

1. **Росица Филимонова Илиева**

с постоянен адрес: гр. София, ул. "Венелин" № 20;

образование:
Университет за национално и световно стопанство – София

Специалност: Международен туризъм, Магистърска степен (1995 г.-2000 г.)

Институт за следдипломна квалификация – София, България

Специалност: Счетоводство, финанси и контрол

професионална квалификация и заемани длъжности:
- Алфа Финанс Холдинг, Финансов Анализатор – от 03. 2006г. – до сега

- Хотел "Хилтън София", София
Отдел Финанси и счетоводство
От 05.2004 г. - до 03.2006 г.

- Хотел "Хилтън София", София, България
Бизнес център - Осигуряване на бизнес услуги и IT помощ
От 02.2001 г. – до 05.2003г.

- Асоциация за развитие на икономиката, София
Преводач и офис координатор
От 07/2000г. - до 02/2001г.

- Хотел "Замъка – Хранков", София, България
Рецепция - Оператор - централа
От 11/1996 г. – до 07/2000 г.

2. Георги Стефанов Пулев

с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Борово", ул. "Ястребец" № 26, ап. 15а,

образование:
Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Специалност "Управление на търговията" (1993-1995)

Южен Университет в Орегон, Ашланд, Орегон, СА Щ
Бизнес Администрация (1995-1996)

Американски университет в България
Бакалавър в областта на Бизнес администрацията (1996-1998)

Член на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (АССА) от 2002 г.

професионална квалификация и заемани длъжности:
Алфа Финанс Холдинг АД

Финансов и административен директор (от януари 2007г.)

KPMG Bulgaria OOD, Мениджър Одит (1998г. – 2004г.)

Чипита Фуудс България ЕАД (Част от CHIPITA GROUP – Гърция)
Изпълнителен Директор – ръководител на организацията (м. юли – м. декември 2006г.)
Финансов и административен директор (2004г. – 2006г.)

II. ОС овластява Георги Пулев да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на СД.

III. ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева месечно и гаранция за управлението им в размер на тримесечното им възнаграждение."

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *500 000 броя акции, представляващи 100.00 % 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 Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"I. Общото събрание освобождава от длъжност Весела Огнянова Кюлева и Десислава Христова Тотева.

Общото събрание избира за нови членове на СД Росица Филимонова Илиева и Георги Стефанов Пулев.

1. Росица Филимонова Илиева

с постоянен адрес: гр. София, ул. "Венелин" № 20;
<u>образование:</u>
Университет за национално и световно стопанство – София

Специалност: Международен туризъм, Магистърска степен (1995 г.-2000 г.)

Институт за следдипломна квалификация – София, България

Специалност: Счетоводство, финанси и контрол

<u>професионална квалификация и заемани длъжности:</u>
- Алфа Финанс Холдинг, Финансов Анализатор – от 03. 2006г. – до сега

- Хотел "Хилтън София", София
Отдел Финанси и счетоводство
От 05.2004 г. - до 03.2006 г.

- Хотел "Хилтън София", София, България
Бизнес център - Осигуряване на бизнес услуги и IT помощ
От 02.2001 г. – до 05.2003г.

- Асоциация за развитие на икономиката, София
Преводач и офис координатор
От 07/2000г. - до 02/2001г.

- Хотел "Замъка – Хранков", София, България
Рецепция - Оператор - централа
От 11/1996 г. – до 07/2000 г.

2. Георги Стефанов Пулев
с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Борово", ул. "Ястребец" № 26, ап. 15а,
образование:
Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Специалност "Управление на търговията" (1993-1995)

Южен Университет в Орегон, Ашланд, Орегон, СА Щ
Бизнес Администрация (1995-1996)

Американски университет в България
Бакалавър в областта на Бизнес администрацията (1996-1998)

Член на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (ACCA) от 2002 г.

професионална квалификация и заемани длъжности:
Алфа Финанс Холдинг АД
Финансов и административен директор (от януари 2007г.)

KPMG Bulgaria OOD, Мениджър Одит (1998г. – 2004г.)

Чипита Фуудс България ЕАД (Част от CHIPITA GROUP – Гърция)
Изпълнителен Директор – ръководител на организацията (м. юли – м. декември 2006г.)
Финансов и административен директор (2004г. – 2006г.)

II. ОС овластява Георги Пулев да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на СД.

III. ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лева месечно и гаранция за управлението им в размер на тримесечното им възнаграждение."

Възражения по приетото решение не постъпиха.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обнародвана в "Държавен вестник", бр. 30/10.04.2007 г. и е публикувана във в. "Пари", брой 72 от 13 април 2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Десислава Тотева/

СЕКРЕТАР: ...../Меглена Тушева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ...../Десислава Тотева/

2. ...../Меглена Тушева/