П Р О Т О К О Л

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

Днес, 26 юни 2012 г. /двадесет и шести юни две хиляди и дванадесета 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 Десислава Христова 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 обявена в търговския регистър на 22 май 2012 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 http://fininfo.news.bg на същата дата, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор 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. „Сердика Пропъртис" АДСИЦ е публикувало поканата и материалите за Общото събрание на интернет страницата си www.spreit.eu.

Г-жа Тотева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 649 793 (шестстотин четиридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни безналични акции, които представляват 99.96 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Тотева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 3 (три) броя пълномощни за представляване на общото събрание на акционери, притежаващи 649 793 броя акции. Пълномощните за представляване на тримата акционери с общо 649 793 броя акции, отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни 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 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 – Йоана Петьова Георгиева – пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева, „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД

и Мартин Петров Станков; и за Преброители – Десислава Христова Тотева и Йоана Петьова Георгиева.

Г-жа Тотева подложи на гласуване направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 Десислава Христова Тотева.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Йоана Петьова Георгиева – пълномощник на акционерите Весела Огнянова Кюлева, „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД и Мартин Петров Станков
3. Избира за пребронтели на заседанието на Общото събрание Десислава Христова Тотева и Йоана Петьова Георгиева.

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, 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 подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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** **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 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 уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Десислава Христова Тотева

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и лице, което не е акционер или пълномощник на акционерите – Йоланта Йорданова Димитрова – член на Одитния комитет.

Председателят на събранието предложи Йоланта Димитрова да участват в работата на Общото събрание без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице, което не е акционер – Йоланта Йорданова Димитрова – Член на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и 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, обявена от Съвета на директорите в търговския регистър на 22 май 2012 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 http://fininfo.news.bg на 22 май 2012 г. и на интернет страницата на дружеството www.spreit.eu.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване, така предложеният дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

4. Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2011 г. *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2011 г.

5. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

6. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

7. Доклад на одитния комитет на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.

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

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание н акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

12. Промени в одитния комитет на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в одитния комитет на дружеството, определя мандата на новите членове на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 година

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 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 на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 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 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 3 от дневния ред</u>:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 4 от дневния ред</u>:

Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2011 г.

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 на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2011 г."

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": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година.

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:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 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": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.

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, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 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": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет на дружеството

Йоланта Йорданова Димитрова - Член на Одитния комитет запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на дружеството.

Г- жа Тотева предостави възможност на акционерите да поставят въпроси или направят коментари по съдържанието на така представения доклад.

Не бяха зададени въпроси и направени коментари.

Председателят на Общото събрание на акционерите 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:

"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. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството"

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 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 за 2011 г.

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

„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. 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 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

<u>По т. 9 от дневния ред</u>:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г.

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

"ОС на акционерите приема решение дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2011 г."

Мотиви: Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, Дружеството със специална инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата

година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.

Съгласно чл. 247 а ТЗ, Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чистата стойност на имуществото на дружеството е 1 677 хил.лв. и е по-малка величина от сбора на основния капитал и фонд „Резервен“ 2 511хил.лв., от където следва, че не могат да бъдат изплатени дивиденти за 2011 г.

Чиста стойност на имуществото на дружеството, съгласно ал. 2 на чл. 247а ТЗ е разлика между права и задълженията, съгласно баланса му:

Общо права на дружеството /Активи/	53 605 хил.лв.
Общо задължения на дружеството /Пасиви/	51 928 хил.лв.
Чиста стойност на имуществото	*1 677 хил. лв.*
Основен капитал	650 хил.лв.
Фонд Резервен	1 861 хил.лв.
Общо	*2 511 хил.лв.*

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 предложеннето за решение по т. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": *Няма.*

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"ОС на акционерите приема решение дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2011 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

„Общото събрание н акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Бул Одит" ООД, чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов член на ИДЕС, с диплома № 043, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г."

Г-жа Тотева прочете и мотивите на Съвета на директорите за това предложение за решение: Съветът на директорите и Одитния комитет на дружеството считат, че одиторско предприятие „Бул Одит" ООД, чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов, член на ИДЕС, с диплома № 043, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 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. 10 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Бул Одит" ООД чрез регистрирания одитор Стоян Димитров Стоянов, член на ИДЕС, с диплома № 043, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева, Мартин Петров Станков и Елена Великова Николова за дейността им през 2011 г."

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред, съдържащи се в материалите за ОС - видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитираните финансови отчети за 2011 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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. 11 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева, Мартин Петров Станков и Елена Великова Николова за дейността им през 2011 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

„Промени в одитния комитет на дружеството"

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

"Общото събрание освобождава от длъжност членовете на одитния комитет Росица Филимонова Илиева, Йоланта Йорданова Димитрова и Ралица Иванова Минкова.

На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗНФО") Общото събрание избира за членове на одитния комитет с мандат 3 години членовете на Съвета на директорите – Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова.

За Председател на одитния комитет се избира независимият член на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ – Елена Великова Николова".

Мотиви: "Сердика Пропъртис" АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО: 1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат необходимата квалификация и опит да изпълняват функциите на одитен комитет.

Г-жа Весела Кюлева има висше образование по специалност "Финанси" от Стопанско-юридически факултет на Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий". Г-жа Десислава Тотева има висше икономическо образование по специалност "Счетоводство и контрол" от ВИИ "Карл Маркс". Г-жа Елена Николова е магистър по „Право" от СУ „Св. Климент Охридски". Г-жа Тотева отговаря на изискванията на чл. 40е, ал. 4 ЗНФО.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 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. 12 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": *649 793 броя акции, представляващи 99.96 % 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 проведено гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

"Общото събрание освобождава от длъжност членовете на одитния комитет Росица Филимонова Илиева, Йоланта Йорданова Димитрова и Ралица Иванова Минкова.
На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗНФО") Общото събрание избира за членове на одитния комитет с мандат 3 години членовете на Съвета на директорите – Весела Огнянова Кюлева, Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова.
За Председател на одитния комитет се избира независимият член на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ – Елена Великова Николова".

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……/Десислава Христова Тотева/

СЕКРЕТАР: ……/Йоана Петьова Георгиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1 ……/Десислава Христова Тотева/

2. ……/Йоана Петьова Георгиева/