

## П Р О Т О К О Л

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София, проведено на 03.06.2014 г.

Днес, 03.06.2014 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Константин Петканов“ № 4, се състоя редовно Общо събрание на акционерите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, гр. София (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите, Станислав Ненков Ананиев – изпълнителен директор, Петър Георгиев Димитров – заместник-председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ с Протокол от 02.04.2014 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 25.04.2014 г. и е публикувана, заедно с материалите за Общото събрание, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

За председател на Общото събрание бе предложена Стефка Тодорова Николова, за секретар – Станислав Ненков Ананиев, а за преброител на гласовете при гласуване – Петър Георгиев Димитров. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

## Р Е Ш Е Н И Я :

### 1. По т. 1 от дневния ред:

**Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

#### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

#### 1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

#### 1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

**Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

**Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.**

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на доклада на Съвета на директорите относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.

4. По т. 4 от дневния ред:

**Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

След представяне на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

**Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.**

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.

6. По т. 6 от дневния ред:

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

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Въз основа на представения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

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

7. По т. 7 от дневния ред:

**Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2013 г.**

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на 90 % от печалбата на Дружеството за 2013 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т.7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. в размер на 1 182 796 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както следва:

- сума в размер на 1 064 517 лева, представляваща 90 % от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1.64 лева на акция);
- сума в размер на 118 279 лева, представляваща 10 % от печалбата да остане като неразпределена печалба.

8. По т. 8 от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет за 2013 г.

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

След представяне на доклада на Одитния комитет за 2013 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.

9. По т. 9 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

9.1. Предложения по т. 9 от дневния ред:

Разгледано бе предложението на Одитния комитет за одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избрана г-жа Петранка Гълъбова – регистриран одитор, рег. № 0354.

9.2. Възражения по т. 9 от дневния ред:

Акционерът г-н Илия Василев възрази по така направеното предложение и предложи за одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избран г-н Георги Иванов Георгиев, № 0063.

- 9.3. Резултати от проведените гласувания по направените предложения по т. 9 от дневния ред:

Резултати от гласуване по предложението за одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избрана г-жа Петранка Гълъбова:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-	650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-

Резултати от гласуване по предложението за одитор на Дружеството за 2014 г. да бъде избран г-н Георги Иванов Георгиев:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

- 9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2014 г. г-н Георги Иванов Георгиев – регистриран одитор, рег. № 0063.

## 10. По т. 10 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.

- 10.1. Предложения по т. 10 от дневния ред:

Разгледан бе Мотивиран доклад на Съвета на директорите, съдържащ предложение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на договор за наем на дълготраен материален актив – собственост на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от Закона да публичното предлагане на ценни книжа.

- 10.2. Възражения по т. 10 от дневния ред:

Възражения по т. 10 не бяха направени.

- 10.3. Резултати от проведените гласувания по т. 10 от дневния ред:

**Забележка:** Акционерът Пейо Иванов Николов – заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 4 от закона.

Предложението по т. 10 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас при вземане на решение по тази точка, както следва:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
357 500 броя акции, представляващи 55 % от капитала	-	-

10.4. Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи с „Картекс П“ АД, гр. София, ЕИК 175260739, договор за отдаване под наем на Магазин за подови настилки, представляващ част от търговски център „Меркадо“, гр. Велико Търново – собственост на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, при условията, посочени в т. 1 от Мотивирания доклад на Съвета на директорите и при спазване на законовите изисквания.

11. По т. 11 от дневния ред:

**Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат.**

11.1. Предложения по т. 11 от дневния ред:

Във връзка с факта, че мандатът на Съвета на директорите изтича на 15.06.2014 г., бе направено предложение членовете на Съвета на директорите да бъдат преизбрани за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2014 г.

11.2. Възражения по т. 11 от дневния ред:

Възражения по т. 11 не бяха направени.

11.3. Резултати от проведените гласувания по т. 11 от дневния ред:

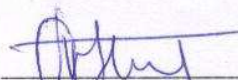
ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала	-	-

11.4. Решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 (пет) годишен мандат, считано от 15.06.2014 г.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

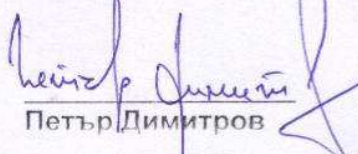
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
 Стефка Николова

СЕКРЕТАР:

  
 Станислав Ананиев

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
 Петър Димитров

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,  
ПРОВЕДЕНО НА 03.06.2014 г.**

<b>АКЦИОНЕР</b>	<b>ЕГН/ ЕИК</b>	<b>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ</b>	<b>ПОДПИС</b>
1. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ	7005161063	292 500	
2. ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ	7004190560	292 500	
3. АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ	6812054805	65 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
Стефка Николова

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
Станислав Ананиев