

**Протокол от заседание на съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ**

Днес, 25.05.2011 (двадесет и пети май две хиляди и единадесета) година, в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, се проведе заседание на съвета на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството"), ЕИК 175260931. На заседанието присъстваха двама от членовете на съвета на директорите, което е достатъчно за приемане на решение съгласно чл.45, ал.1 от Устава на Дружеството. Присъстващите членове са:

1. Г-н Коста Калинов Кънчев – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите;
2. Г-жа Мария Димова Сивкова - заместник - председател на съвета на директорите;

Заседанието протече при следния дневен ред:

**Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Проект за решение:** При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.07.2011 година от 15:00 часа в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.*

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.*

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г.*

**6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.*

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.*

**9. Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите. След освобождаването на господин Тодоров Мария Димова Сивкова изпълнява изискването (по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и чл.40, ал.3 от Устава на Дружеството) да бъде "независим член на Съвета на директорите".*

**10. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.*

**11. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров като член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров да започне да получава възнаграждение като член на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение и съответно гаранция за управлението да бъдат определени заанапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

**12. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.*

**13. Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва: "Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".*

**14. Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството**

**Проект за решение:** *Общото събрание избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.*

**15. Разни**

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 25.07.2011 година от 15:00 часа в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No.13A при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

По точка единствена от дневния ред господин Кънчев даде думата на членовете на съвета на директорите за предложения, забележки и коментари. След проведеното обсъждане господин Кънчев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

**Гласували:**

- 1. Госпожа Мария Димова Сивкова – "ЗА";**
- 2. Господин Коста Калинов Кънчев – "ЗА";**

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.07.2011 година от 15:00 часа в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

- 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

- 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

- 4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

- 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г.

- 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

- 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.*

**9. Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите. След освобождаването на господин Тодоров Мария Димова Сивкова изпълнява изискването (по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и чл.40, ал.3 от Устава на Дружеството) да бъде "независим член на Съвета на директорите".*

**10. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.*

**11. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров като член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров да започне да получава възнаграждение като член на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение и съответно гаранция за управлението да бъдат определени заанапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

**12. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.*

**13. Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството.**

**Проект за решение:** *Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва: "Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".*

**14. Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството**

**Проект за решение:** *Общото събрание избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.*

**15. Разни**

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 25.07.2011 година от 15:00 часа в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No.13A при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

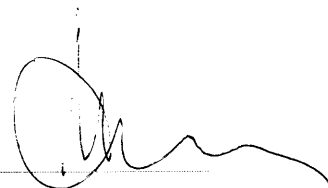
Възлага на изпълнителния директор на Дружеството, господин Коста Кънчев, да изпрати за обявяване в търговския регистър поканата за свикване на годишното общо събрание, да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да

гласуват на общото събрание и да извърши всички необходими действия, свързани със свикването, провеждането и уведомяването за проведено годишно общо събрание

Съвет на директорите:



Коста Кънчев – изпълнителен директор и  
председател на съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ



Мария Сивкова – зам. - председател на  
съвета на директорите на "Глобекс Истейт  
Фонд" АДСИЦ