

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД

Днес, 02.06.2010 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: „Дженезис Инвестмънтс Б.В.“ - чрез г-н Радослав Дончев Гергов, Емилия Иванова Петкова и Сийка Димитрова Чеширкова.

Заседанието протече при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните:

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД, което да се проведе на 16.07.2010 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. "Света София" № 7, ет.6, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
5. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;
8. приемане на промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на редовното годишно ОСА следните решения по точките от дневния ред:

По т. 1: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;

По т. 2: ОСА приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

По т. 3: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.;

По т. 4: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

По т. 5: ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2009 г. да бъде отнесена към сметка "Неразпределена печалба за минали години";

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

По т. 7: Съветът на директорите на Дружеството предлага на общото събрание на акционерите да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Ти Би Ай Евробонд" АД за 2010 г. – „АГЕЙН-ТАКТ“ ООД, гр. София (вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121503632). Предложеното одиторско предприятие е извършило проверката за дейността на дружеството за годините от 2005 г. до 2009 г., включително.

Проект за решение по т. 7: ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.;

По т. 8: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме промени в устава на "Ти Би Ай Евробонд" АД (Приложение № 1 към настоящия протокол). С промените се въвеждат правила по отношение сключването на определени видове сделки (репо сделки с финансови инструменти и сделки с деривативни финансови инструменти) във връзка с активите, в които може да инвестира дружеството.

Проект за решение по т. 8: ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

3.2. Упълномощава изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството - „Дженезис Инвестмънтс Б.В.“ - чрез г-н Радослав Дончев Гергов, да предприеме необходимите действия за организиране на свикването за 16.07.2010 г. редовно годишно ОСА, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съвет на директорите:

1.
(Радослав Гергов – за „Дженезис
Инвестмънтс Б.В.“)

2.
(Емилия Петкова)

3.
(Сийка Чеширкова)

Предложения за промени в Устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД

1. В чл.11, ал.5 се изменя така: „(5) Дружеството може да сключва репо сделки с финансови инструменти с цел ефективно управление на портфейла на инвестиционното дружество.“
2. В чл.12, ал.2, т.7 изразът „с цел управление на риска“ се заличава.
3. В чл.12, ал.3, се създава нова точка 4: „(4) По т. 7: до 10 на сто от активите на инвестиционното дружество, при условие че общата рискова експозиция, свързана с деривативни финансови инструменти не надвишава 20 на сто от нетната стойност на активите му. Посоченото ограничение не се отнася за случаите, в които инвестициите в деривативни инструменти е с цел управление на риска.“
4. В чл. 12 се създава нова ал. 15, като досегашната ал. 15 става съответно ал.16: „(15) При сключване на репо сделките по чл. 11, ал. 5 рисковата експозиция на инвестиционното дружество към всяка отделна насрещна страна не може да надхвърля 10 на сто от активите му, когато насрещната страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК, и 5 на сто от активите в останалите случаи.“