

M E N

INVESTMENT GROUP

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД ЕИК 131401376

Днес 19.02.2010г. в гр.София в заседателната зала на дружеството в кв.Бояна ул. «Поетична» 4, от 13:00 часа следваше да се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с покана публикувана в сайта www.menbg.eu и [investor.bg.](http://investor.bg), както и на 15-01-2010 15:46:44 с входящ номер:10-05-888 в "E-register" към КФН, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 19.01.2010г. вписване 20100119121211 , със следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на Директорите – освобождаване на членовете на СД.

Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите в състав: Магдалини Николаос Маргарити - председател на Съвета на Директорите, Изабела Христова Господинова - член на Съвета на Директорите.и Радка Стефанова Владимирова - член на Съвета на Директорите, като освобождаването на лицата от отговорност се извърши след приемането на одитиран годишен финансов отчет и доклад, приети на редовно общо събрание на акционерите през първото полугодие на 2010г.

2. Избор на нов състав на Съвета на Директорите.

Проект за решение: Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите:

1. Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г., от град Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул."Филипу" № 7, притежаващ лична карта № С330918., издадена на 05.08.1997 г. от Полицейско Управление гр. Солун.
2. Мария Веселинова Иванова с ЕГН 8012130556, от град Бургас, ул. Странджа планина 15, ет. 6, ап. № 27, притежаваща лична карта № 601679518, издадена на 13.05.2008 г. от МВР - Бургас.
3. Жак - Стефан Елия Джераси с ЕГН 4610056881 , от град Софияул. „Шипка” №38, притежаващ лична карта № 160809400, издадена на 07.07.2000 г. от МВР - София.

3. Избор на Изпълнителен Директор и представляващ дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира за Изпълнителен Директор и представляващ дружеството Петрос Илиас Пилоридис с дата на раждане 27.07.1963г., от град Верия, Гърция, живущ в гр.Солун, Гърция, ул."Филипу" № 7, притежаващ лична карта № С330918., издадена на05.08.1997 г. от Полицейско Управление гр. Солун.

4. Смяна на адреса на управление по седалище на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление по седалище на дружеството, като вместо досегашния адрес град София, район р-н Триадица, ул. Димитър Манов, No 19, вх. Б, ап. 6, за в бъдеще адреса на управление ще бъде гр.София, пощ.код 1616, Столична община – район Витоша,



квартал Бояна, ул. "Поетична" № 4.

5. Приемане на нов Устав, съобразен с изискванията на закона.

Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на „Мен инвестмънт груп“ АД със съдържание, съгласно представения проект.

6. Разни

В 10,00 часа в мястото за провеждане на събранието започна регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание. Капиталът на дружеството към 05.02.2010год.- датата на издаване на Удостоверение съдържащо списък на акционерите от Централния депозитар, е 700 000 лева. Общият брой акции, емитирани от дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание, е 700 000 безналични, обикновени акции, всяка от тях с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на един глас, като общият брой на правата на глас в Общото събрание е 700 000 (седемстотин хиляди гласа).

Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас имат лицата, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери най- късно до 05.02.2010год.- 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание съгласно списък на акционерите на дружеството, представен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

Писмените материали са представени на акционерите, посредством горепосочените публикации в сайта www.menbg.eu и investor.bg., както и на 15-01-2010 15:46:44 с входящ номер:10-05-888 в "E-register" към КФН, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 223 от Търговския закон на 19.01.2010г. вписване 20100119121211 и лично на пълномощник на Агенция за инвестиции и консултации АД, съгласно приемно-предавателен протокол от 16.02.2010г. като присъстващите акционери потвърдиха, че са се запознали в срок с тяхното съдържание.

Акционерите- юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние издадено от Търговския регистър към Агенция по вписванията или със Удостоверение за съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на Акционерите - юридически лица, се легитимират е изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо ма: изискванията на закона, както и с горепосочените удостоверения за актуално състояние на дружеството. Акционерите – физически лица се легитимират е документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това събрание от акционера и отговарящо на изискванията на Закона, както и с документ за самоличност на упълномощения. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни е нищожно. Удостоверението за актуална търговска, или съдебна регистрация, както и пълномощното за представяне в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. В случай, че упълномощеният да участва в работата на Общото събрание, е друго юридическо лице, към гореизброените документи, следва да се представят и удостоверението за актуална търговска, или съдебна регистрация на юридическото лице-пълномощник.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас съгласно с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер, като в

този случай, той може да гласува по различен начин по акциите на отделните акционери, които представлява. В случай, че не е посочен изрично в пълномощното начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него на осн.чл.116, ал., от ЗППЦК, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. На осн. чл.116, ал.4 ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал1, е нищожно.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД може да получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния електронен адрес: office@menbg.eu, като в този случай, електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, отговарящо на всички посочени от дружеството изисквания, което следва да бъде подписано след сканирането му с универсален електронен подпис на упълномощителя. До 13,00 часа на 27.08.2009г. не бяха получени уведомления и пълномощни по електронен път.

На основание чл. 115б, ал.5 от ЗППЦК, в случай на гласуване чрез кореспонденция, гласуването се счита валидно, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. В срока не бяха получени кореспонденции съдържащи вот.

От 10,00 до 12,30 часа за участие в събранието бяха регистрирани следните акционери:

1. **Агенция за инвестиции и консултации АД**, с ЕИК 130337234, седалище и адрес на управление гр.София ул. Димитър Манов 19Б, представлявано на общото събрание от изпълнителния директор Христо Ганчев Ганчев, ЕГН 7009282206, което дружество съгласно удостоверение по партида от Централния депозитар от 05.02.2010г. притежава 70 /седемдесет/ броя безналични акции с право на глас – общ брой гласове в общото събрание 70 гласа. За дружеството е представено на 16.02.2010г. с приемно – предавателен протокол, нотариално заверено пълномощно рег.№ 2845 от 16.02.2010г. на нотариус Цветанка Симеонова, вписана под № 030 в регистъра на Нотариалната камара за упълномощаване на пълномощник, който да гласува с 30 (тридесет броя) от акциите – собственост на дружеството в лицето на Камен Колев Иванов, ЕГН 7209287566. На пълномощника бе разяснено, че съгласно чл.116 от ЗППЦК ал.10 (Предидшна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

На събранието присъстват г-жа Росица Русева – директор за връзка с инвеститорите, г-н Петрос Пилоридис с цел отговарянето на въпроси на акционерите, в качеството си на представител на изпълнителния директор г-жа Маргарити по осъществяване на оперативно ръководство, съгласно т.3 от генерално пълномощно, заверено от завеждащ консулска служба в Република Гърция на 21.04.2009-препис с нот. рег. № 21424 от 29.06.2009г. на нотариус Иван Дахтеров, вписан под № 039 в регистъра на Нотариалната камара и адв. Бистра Спасова, САК в качеството си на консултант на Дружеството, срещу което присъствие акционерите не възразиха.

Присъстващите акционери единодушно избраха за председател на събранието Камен Колев Иванов и за секретар и преброител г-жа Росица Русева.

3

Преброителят г-жа Росица Русева установи, че на събранието са представени 70 /седемдесет/ безналични акции с право на глас, поради което председателят г-н Камен Колев Иванов установи, че събранието няма кворум – видно от регистрираните участници на събранието присъстват 0,01 % от капитала, представляващи 70 броя от акциите, и следователно същото не може да бъде проведено редовно.

На основание гореизложеното, поради липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, чл.115 ал.12 от ЗППЦК и чл.23 от вписаният Устав на дружеството, Общото събрание ще се проведе на 07.03.2010 год. от 13:00 часа в София на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения

Настоящият протокол бе съставен и подписан в 13,10 часа.

Председател на събранието:
Камен Колев Иванов



Секретар и преброител:
Росица Русева

