

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 21.05 2009 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:

Р Е Ш Е Н И Я:

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 30.06.2009 г. от 15:00 ч. в гр. София, ул. "Света София" № 7, ет.6, при следния дневен ред:

1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 2008 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 2008 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
5. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2008 г.;
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 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 2008 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 2008 г.;

По т. 4: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

По т. 5: ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2008 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 2008 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 2009 г. – „АГЕЙН-ТАКТ“ ООД, гр. София (вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело № 14163/1997г.). Предложеното одиторско предприятие е извършило проверката за дейността на дружеството за 2005 г., 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

Проект за решение по т. 7: ОСА избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2009 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 цел привеждането на устава в съответствие с приети изменения в законодателството.

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 30.06.2009 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 “Ти Би Ай Евробонд” АД

1. В чл.15, ал.2 изразът „положителната разлика” се заменя с „абсолютната разлика”.

2. В чл.22, ал.1 се изменя така: „(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично, нотариално заверено писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК.”

3. В чл.22 се създава нова алинея 2, като досегашната ал.2 става съответно ал.3: „(2) Един пълномощник може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”

4. В чл.22 се създава нова алинея 4: „(4) Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

5. В чл.25 се създава нова алинея 2: „(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, компетентният окръжен съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.”

6. В чл. 25 досегашните ал. 3 и 4 се заличават, като досегашната ал.2 става съответно ал.3 и се изменя така: „(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание, се изпраща на КФН и се оповестява пред обществеността по предвидения в закона ред, като за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание се публикува и на интернет страницата на дружеството. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”

7. В чл. 25 се създават нови алинеи 4, 5 и 6: „(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(5) В случая по предходната алинея акционерите представят на КФН и на инвестиционното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при предвидените в закона условия и ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(6) Дневният ред на заседанието на общото събрание, провеждано при условията на спадащ кворум, не може да се допълва по реда на ал. 4 и 5.”

8. В чл.30, ал. 2 се заличава, като досегашната ал.3 става съответно ал.2.

9. В чл.31, ал.1, изр. второ се променя както следва: „Протоколът се води според изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон.”

10. В чл.31, ал.5 се изменя така: „(5) Инвестиционното дружество е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието и да публикува протокола своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

11. В чл.32, ал.7 се заличава.