

ПРОТОКОЛ
на заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 07^{ми} май 2014^{та} година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД, ЕИК: 131241783, регистрирано по ф.д. №3608/2004г. на Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД:

1. Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473 – председател на СД;
2. Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН: 6406186644 – зам. председател на СД;
3. Ариел Хасон, Ariel Hasson, род. 06.06.1973 г.; гражданин на Израел – член на СД;
4. Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196 – член на СД;
5. Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор;
6. Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН: 6608303979 – член на СД и Изпълнителен директор.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД; определяне на Дневния ред на събранието и приемане на предложения за решения по Дневния ред на събранието.

След като установи, че всички законови изисквания за кворум на ТЗ и на Устава на Дружеството са изпълнени, Съветът на директорите пристъпи към разглеждане на точките от Дневния ред и след проведените разисквания взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите свиква Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе в офиса на дружеството в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер на **01^{ви} юли 2014^{та} година** от **11:00 часа**.
2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД** :
 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 2. Доклад на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 4. Решение за покриване на загубата на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2014^{та} година.
 7. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
 8. Други.
3. Предложения за конкретни **РЕШЕНИЯ** по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД на ОСА:
 - по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
 - по т.2: Приема доклада на одитора (специализирано одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.

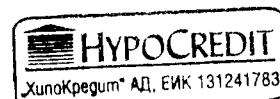
- по т.3: Приема годишния финансов отчет (в т.ч. индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети) на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.4: Решава да покрие загубата на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година в размер на BGN 7,302.61 (седем хиляди триста и два и 0.61 лева) за сметка на неразпределената печалба на Дружеството от минали години.
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХипоКредит“ АД за 2013^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД – регистриран одитор рег.№016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2014^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
- по т.8: Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД упълномощава всеки един от двамата Изпълнителни директори на Дружеството по отделно с правото самостоятелно да внесе за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията ГФО на Дружеството за 2013^{та} година (както и другите подлежащи за вписване обстоятелства, ако има такива), приети от настоящото ОСА – в т.ч. посредством самостоятелно използване на индивидуалния (личния) универсален електронен подпис на съответния Изпълнителен директор, както и посредством всички други нормативно-приети средства за дистанционна (компютърна, интернет) комуникация и идентификация.

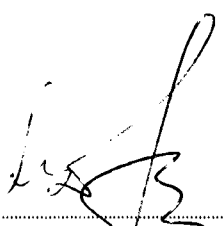
4. Възлага на Изпълнителните директори на Дружеството да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка с уведомяването на акционерите за горните решения при спазване формалните изисквания на Търговския закон и на Устава на Дружеството.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД беше закрито.

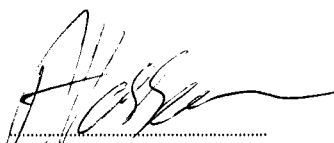
Този протокол се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра.

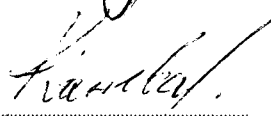
Съвет на директорите на „ХипоКредит“ АД:





.....
Мария Димитрова Цукровска


.....
Валентин Ангелов Гълъбов


.....
Ариел Хасон, Ariel Hasson


.....
Костантина Пантелеева Данева


.....
Емилия Аспарухова Любенова


.....
Ивайло Живков Ботев