

Протокол от заседание на Съвета на директорите
на "ХипоКапитал" АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 30.04.2010 год.
гр. София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер
2. Участници в заседанието: 1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на съвета и изпълнителен директор;
2. Теодор Илиев Илиев – член на съвета;
3. Христо Димитров Гиргинов – член на съвета.
3. Дневен ред: 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред на събранието;
2. Приемане текст на покана за свикване на общото събрание на акционерите, материалите по дневния ред, правила за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание ;
3. Приемане на конкретни предложения за решения по дневния ред на събранието;
4. Разни.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По т. 1 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 223 ТЗ и чл. 33 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ХипоКапитал“ АДСИЦ на 30.06.2010 г. от 10 ч. в София, бул. "Цариградски шосе", бл. 14-партер, със следния дневен ред:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
4. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през

2009г.;

6. годишен доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

По т. 2 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема Текст на поканата и материалите по дневния ред за ОСА, приложени към настоящия протокол.

Приема Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник, и образец на пълномощно за представляване на акционер на ОСА, приложени към настоящия протокол.

По т. 3 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Приема следните предложения за решения по т. 1-7 от дневния ред на ОСА:

По т.1: Предлага на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

По т.2: Предлага на ОСА да приеме доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.

По т.3: Предлага на ОСА да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По т.4: Предлага на ОСА да приеме за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т.5: Предлага на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

По т. 6: Предлага на ОСА да приеме доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009 г.

По т.7: По препоръка на Одитния комитет, предлага на ОСА да избере специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г.

По т. 4 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на

ценни книжа.

IV. Участвали в заседанието лица:


Членове на Съвета на директорите:



Валентин Гълъбов



Теодор Илиев



Христо Гиргинов