

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите
на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

ЕИК:131241783

Днес, 11^{ти} ноември 2011^{та} година, в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, блок 14–партер, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК:131241783, регистрирано по ф.дело №3608/2004г. на/от Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер (наричано тук по-долу „ХИПОКРЕДИТ“ АД или „Дружеството“).

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 и приключи в 11.00 часа.

На събранието присъстваха акционерите:

1. **„Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД**, ЕИК:131143136;
регистрирано по ф.дело №9785/2003г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Лозенец“, ул. „Д.Хаджикоцев“ №52-54, представлявано от Иван Георгиев Костадинов, ЕГН:7511098646 – като пълномощник на изпълнителния директор на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД – *което дружество притежава 5,000 акции, представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*
2. **„ХипоАктив“ ЕООД**, ЕИК:131179118;
регистрирано по ф.дело №12997/2003г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер; представлявано от Боряна Сотирова Минчева, ЕГН:8107194415 – като пълномощник на управителя на „ХипоАктив“ ЕООД – *което дружество притежава 5,000 акции, представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*
3. **„КРЕДИТЕКС“ ООД**, ЕИК:131216673;
регистрирано по ф.дело №2521/2004г. на СГС; със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер, представлявано от Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 – като пълномощник на управителите на „КРЕДИТЕКС“ ООД – *което дружество притежава 60,000 акции, представляващи 85.714% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.*

На събранието присъстваха и следните лица:

Г-жа Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473 – Председател на СД на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;

Г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – член на СД и изпълнителен директор;

Г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и изпълнителен директор.

Събранието бе открито в 11.00 часа от изпълнителния директор г-н Ивайло Ж. Ботев, който съобщи, че всички акционери са редовно поканени за участие в Общото събрание на акционерите („ОСА“) в съответствие с Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения, тъй като на ОСА присъстват или са представени 70,000 броя акции, представляващи 100% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

По предложение на г-н И. Ботев ОСА избра (със 100% от представените акции с право на глас):

- г-жа Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473 – за председател на събранието;
- г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – за секретар на събранието;
- г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – за преброител при гласуването.

Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождение на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

3. Определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД присъпи към разглеждане на въпросите от Дневния ред:

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за освобождаване от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 11^{ти} ноември 2011^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за промяна в състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №2:

2.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:

- (i) **Иво Александров Георгиев**, ЕГН:6401226805;
- (ii) **Милена Колева Ботева**, ЕГН:7808246775.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

2.2. Избира за (нови) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:

- (i) **Емилия Аспарухова Любенова**, ЕГН:6608303979;
с лична карта №642696748, издадена на 17.08.2011г. от МВР-София;
- (ii) **Ариел Хасон (Ariel Hasson)** – гражданин на Израел;
роден на 06.06.1973г.; с личен идентификационен номер 0-2929199-4; притежаващ национален паспорт №10938585, издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до: 19.02.2021г.; с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

Във връзка с изискването на чл.237, ал.3 от Търговския закон, преди избирането им за членове на Съвета на директорите лицата уведомиха ОСА относно следното:

Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979:

- а) не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
- б) не притежава повече от 25% от капитала на други търговски дружества;
- в) не участва в управлението на други дружества/кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Ариел Хасон:

- а) не участва като неограничено отговорен съдружник в търг. дружества, регистрирани в България;
- б) не притежава повече от 25% от капитала на други търговски дружества, регистрирани в България;
- в) не участва в управлението на други дружества/кооперации, регистрирани в България, като прокурист, управител или член на съвет, освен в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, ЕИК:131134023 (бивша „НЛБ Банка София“ АД) – като член на Надзорния съвет на банката.

2.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

2.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договорите за управление с новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за определяне на мандат на новоизбрания Съвет на директорите на Дружеството. След направените разисквания ОСА взе следното

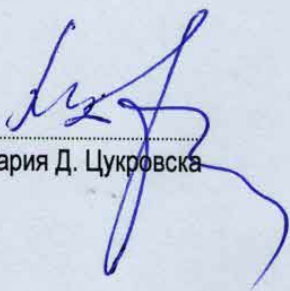
РЕШЕНИЕ №3:

Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 11^{ти} ноември 2011^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД бе закрито.

Председател на ОСА



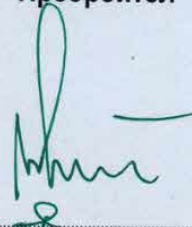
Мария Д. Цуровска

Секретар на ОСА



Милена К. Ботева

Пребрoител



Ивайло Ж. Ботев

