

## ПРОТОКОЛ на заседание на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Днес, 20<sup>ми</sup> май 2014<sup>та</sup> година, в 16.00 ч., в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК: 131241783, регистрирано по ф.д. №3608/2004г. на СГС; 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 извънредно 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 извънредно 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 дата **07<sup>ми</sup> юли 2014<sup>та</sup> година от 10:00 часа.**
2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще 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 на предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
  3. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, на кворума за заседания и мнозинството за вземане на решения от Съвета на директорите.
  4. Промяна на Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
  5. Избор на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД и определяне на мандата им.
  6. Други.
3. Предложения за конкретни **РЕШЕНИЯ** по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД на ОСА:
  - по т. 1: Освобождава всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
  - по т. 2: Променя предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, *както следва:*  
Отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов лизинг, придобиване на вземания по кредити (факторинг, форфетинг и др.), сделки с недвижими имоти, както и всички други незабранени със закон дейности, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
  - по т. 3: 3.1. Намалява състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест (6) на три (3) лица.

3.2. Заседанията на Съвета на директорите са законни, ако са редовно поканени и присъстват всички членове на съвета.

3.3. Съветът на директорите да взема решения (само) с единодушие на всички членове.

по т. 4: Променя чл. 4 и чл. 31 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в съответствие с приетите от настоящото ОСА решения по предходните т. 3 и т. 4 – като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.

по т. 5: 5.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД следните лица:

- (i) Ариел Хасон (Ariel Hasson), гражданин на Израел, род. на 06.06.1973 г.;
- (ii) Валентин Ангелов Гълъбов, ЕГН: 6406186644;
- (iii) Ивайло Живков Ботев, ЕГН: 6907110662.

5.2. Определя (преизбира) за членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД настоящите му членове:

- (i) Мария Димитрова Цукровска, ЕГН: 6711023473;
- (ii) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН: 6608303979.
- (iii) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН: 7506061196;

5.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл. 237, ал. 4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на преизбраните членове на Съвета на директорите.

5.4. Определя мандат 5 (пет) години за всички (преизбрани) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от датата на настоящото ОСА.

по т. 6: ОСА упълномощава всеки един от Изпълнителните директори на „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отделно (Емилия Аспарухова Любенова и Ивайло Живков Ботев) с правото самостоятелно да внесе в Агенция по вписванията подлежащите за вписване в Търговския регистър обстоятелства по решенията, приети от настоящото Общо събрание на акционерите – в т.ч. посредством използване на личен универсален електронен подпис (УЕП) на Изпълнителния 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