

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

ЕИК:131241783

Днес, 25^{ти} юни 2012^{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, 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 Теодора Боянова Миленкова, ЕГН:8410173790 – 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 Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – 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 Ивайло 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 Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979 – 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.

стр. 1 от общо 4

5. Доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
9. 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.

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

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на одитора „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. №016, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО България“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.

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

По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №3:

Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.

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

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на събранието съобщи на акционерите, че финансовият резултат на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година е положителен (печалба) в размер на BGN 483,536.12 лева и направи предложение за неговото разпределение. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №4:

Решава да не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} г. в размер на четиристотин и осемдесет и три хиляди петстотин тридесет и шест и 0.12 лева (BGN 483,536.12).

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

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №5:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.

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

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението от Съвета на директорите, който по предходно решение на ОСА изпълнява и функциите на Одитен комитет на Дружеството по смисъла на Закона за независимия финансов одит, за избор на независим одитор (специализираното одиторско предприятие), който да провери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №6:

Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012^{та} година.

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

По точка 7 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 №7:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 25^{ти} юни 2012^{та} година.

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

По точка 8 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 №8:

8.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-н **Красимир Любенов Гумнишки**, ЕГН:6502202843.

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

8.2. Избира за (нов) член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-жа **Костантина Пантелеева Данева**, ЕГН:7506061196.

*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:

Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196:

- 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.

8.3. ОСА дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

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

8.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договор за управление с новоизбрания неизпълнителен член на Съвета на директорите.

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

По точка 9 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 №9:

Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 25^{ти} юни 2012^{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

Секретар на ОСА

Преброител

Мария Димитрова Цукревска

Емилия Аспарухова Любенова

Ивайло Живков Ботев

