

ПРОТОКОЛ

на заседание на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД

Днес, 11^{та} май 2009^{та} година, в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите („СД“) на „ХипоКредит“ АД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131241783, вписано в регистъра на търговските дружества на Софийски градски съд по фирмено дело №3608/2004г. под парт. №83558, рег. I, том. 1018, стр.83, със седалище и адрес на у-ние: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 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. Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805 – член на СД и Изпълнителен директор;
4. Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – член на СД и Изпълнителен директор;
5. Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – член на СД;
6. Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – член на СД.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД; определяне на дневния ред на събранието и приемане на конкретни 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

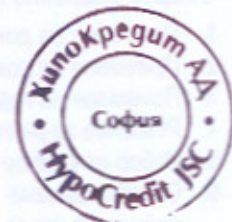
РЕШЕНИЯ:

1. Свиква Общо събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе в град София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер на 15.юни.2009г. от 11:00 часа.
2. Общото събрание на акционерите (ОСА) ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 2. Приемане на доклада на одитора на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 5. Избор на одитор за 2009^{та} година.
 6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до 31 декември.2008^{ма} година.
 7. Възлагане на Съвета на директорите на Дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.
 8. Увеличение на капитала на „ХипоКредит“ АД.
 9. Записване на акции от увеличението на капитала и извършване на вноски срещу записаните акции.
 10. Промени в Устава на „ХипоКредит“ АД.
3. Конкретни предложения за решения по въпросите от Дневния ред на ОСА:
 - по т. 1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} г.
 - по т. 2: Приема доклада на одитора „БДО АКЕРО“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 - по т. 3: Приема годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година.
 - по т. 4: Заделя цялата печалба на „ХипоКредит“ АД за 2008^{ма} година в размер на четиристотин четиридесет и пет хиляди и четиридесет и два и 0.57 лева (BGN445,042.⁵⁷) за фонд „Резервен“ на Дружеството.
 - по т. 5: Избира и назначава „БДО АКЕРО“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКредит“ АД за 2009^{та} година.

- по т. 6: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31 декември 2008^{ва} година.
- по т. 7: Възлага на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „Б“ от Закона за независимия финансов одит.
- по т. 8:
- 8.1. Увеличава капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от шест милиона лева (BGN6,000,000.⁰⁰) на седем милиона лева (BGN7,000,000.⁰⁰), разпределен на седемдесет хиляди (70,000) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност сто лева (BGN100.⁰⁰) на всяка една акция;
 - 8.2. чрез издаване на нови десет хиляди (10,000) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност сто лева (BGN100.⁰⁰) всяка една акция;
 - 8.3. с емисионна стойност на новоиздадените акции: сто лева (BGN100.⁰⁰) за всяка една акция или общо: един милион лева (BGN1,000,000.⁰⁰);
 - 8.4. които нови акции имат същите права както акциите от предходната емисия, а именно: право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
- по т. 9: Увеличението на капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД съгласно точка 8^{ва} тук по-горе да се осъществи при условията на чл. 195 от Търговския закон, като:
- 9.1. ОСА решава да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на новите акции;
 - 9.2. Увеличава капитала под условието, че всички издадени акции от увеличението бъдат записани при издаването им и закупени на емисионната им стойност от „КРЕДИТЕКС“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) №131216673, регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на СГС, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер.
- по т.10: Да се промени Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в съответствие с решенията, които ще вземе ОСА.
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 ТЗ и на Устава на дружеството.

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

Членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД:



1. Мария Димитрова Цукровска

2. Валентин Ангелов Гълъбов

3. Иво Александров Георгиев

4. Ивайло Живков Ботев

5. Красимир Любенов Гумнишки

6. Милена Колева Ботева