

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 25.09.2009 (двадесет и пет септември две хиляди и девета) година от 10:00 часа,

в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ 13А, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, ЕИК 175260931, ("Дружеството").

На събранието присъстваха собствениците на 499 450 (четиристотин деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет хиляди) акции, представляващи 76,83 % (седемдесет и шест цяло и осемдесет и три процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 11.09.2009 г. (14 дни преди датата на провеждането на годишното общо събрание).

Господин Попов – изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговския регистър. На заседанието са представени 76,83 % (седемдесет и шест цяло и осемдесет и три процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Попов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Илчо Кръстев Попов – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Сокол Радостинов Янков – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Попов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие
ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Г-н Илчо Кръстев Попов – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Сокол Радостинов Янков – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание господин Попов взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър.

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. – Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Приемане на заверения междинен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на междинния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения междинен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на междинния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

7. Освобождаване на господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от отговорност за дейността му за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.

8. Освобождаване на господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 39, ал. 8 от Устава на Дружеството, общото събрание освобождава господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

9. Избиране на Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание избира Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му, като оправомощава члена на Съвета на директорите – господин Стефан Георгиев Тодоров да сключи, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението с господин Коста Калинов Кънчев

10. Избор на одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Коста Калинов Кънчев;
Мария Димова Сивкова;
Стефан Георгиев Тодоров.

11. Избор на председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081, за председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

12. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

13. Приемане на решение за промяна на адреса на управление.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, ПК 1000, ул. Граф Игнатиев № 13А.

14. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г., както и в съответствие с точка No. 13 от този дневен ред.

15. Разни.

Господин Попов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Попов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година. Господин Попов представи отчета. След проведеното обсъждане господин Попов подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.1** от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Господин Попов даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Попов премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2** от дневния ред:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2009 г. Господин Попов представи предложението на Съвета на директорите, а именно: избор на регистриран одитор за 2009 г. както следва – госпожа Мариана Петрова Михайлова с No. 203, едноличен собственик на капитала и управител на „Баланс – М“ ЕООД. Господин Попов даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Попов премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.3 от дневния ред:**

Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. – Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно вземане на решение за разпределяне на печалбата. Господин Попов даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Попов премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.4 от дневния ред:**

Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Господин Попов даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред. След направените коментари господин Попов подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.5 от дневния ред:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно приемане на заверения междинен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на междинния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Господин Попов даде думата на акционерите за коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Попов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.6 от дневния ред:**

Общото събрание приема заверения междинен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на междинния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно освобождаване на господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г. Господин Попов даде думата на акционерите за коментари и забележки. Господин Попов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.7 от дневния ред:**

Общото събрание освобождава господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от отговорност за дейността му за периода от 01.01.2009 г. до 31.07.2009 г.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно освобождаване на господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството. Господин Попов даде думата на акционерите за коментари и забележки по така направеното предложение. Такива не бяха направени и господин Попов подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.8 от дневния ред:**

На основание чл. 39, ал. 8 от Устава на Дружеството, общото събрание освобождава господин Илчо Кръстев Попов, ЕГН 5611106649 от длъжността член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно избиране на Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му. Направени бяха обсъждания относно задължението на господин Кънчев да даде парична гаранция за своето управление. След направените разисквания господин Попов подложи на гласуване направените предложения по точка девета от дневния ред:

Гласували:

„За“ – 499 450 акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следните решения по т.9 от дневния ред:**

Общото събрание избира Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 за член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години от датата на избирането му, като **оправомощава члена на Съвета на директорите – госпожа Мария Димова Сивкова да сключи, от името и за сметка на Дружеството, договор за възлагане на управлението с господин Коста Калинов Кънчев. В изпълнение на чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, паричната гаранция на новия член на Съвета на директорите ще бъде акумулирана като удържка на първите три месечни възнаграждения на новия член на Съвета на директорите, като сумата ще бъде блокирана в банка на територията на страната.**

Господин Попов премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно избор на одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ. Господин Попов даде думата на акционерите за коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Попов подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.10 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Коста Калинов Кънчев;

Мария Димова Сивкова;

Стефан Георгиев Тодоров.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно избор на председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ. Господин Попов констатира, че членовете на Съвета на директорите са запознати с предложенията за промени. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 40ж, ал. 2 от ЗНФО, акционерите предложиха за председател на одитния комитет г-н Стефан Георгиев Тодоров. Господин Попов подложи на гласуване предложението.

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.11 от дневния ред:**

На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира г-н Стефан Георгиев Тодоров за председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка дванадесета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Попов даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Попов подложи на гласуване направеното предложение

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.12 от дневния ред:**

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка тринадесета** от дневния ред, а именно приемане на решение за промяна на адреса на управление. Господин Попов даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Попов подложи на гласуване направеното предложение

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.13 от дневния ред:**

Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, ПК 1000, ул. Граф Игнатиев № 13А.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка четиринадесета** от дневния ред, а именно приемане на промени в Устава на Дружеството. Господин Попов даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Попов подложи на гласуване направеното предложение

Гласували:

„За“ – 499 450 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.14 от дневния ред:**

Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г., както и в съответствие с точка No. 13 от този дневен ред.

Господин Попов премина към разглеждане на **точка четиринадесета** от дневния ред, а именно разни. Предложение по нея не бяха направени. Поради изчерпване на дневния ред, господин Попов закри годишното общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.



Илчо Кръстев Попов – председател на годишното общо събрание на акционерите



Сокол Радостинов Янков – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете