

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ

Днес, 09.04, 2009г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ (“Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Вълко Любенов Стоилов с ЕГН 6908125800
2. Владимир Любомиров Върбанов с ЕГН 8309204063
1. Вера Живкова Сакарева с ЕГН 7606306517

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството е налице. Всички членове на Съвета на директорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, присъстват лично.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Редовно Годишно Общо събрание на акционерите в „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, одобряване на текст на поканата и определяне на дневния ред, датата и мястото на провеждането му;
2. Други

СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛКАН ПРОПЪРТИ
ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1. Да бъде свикано Редовно Годишно Общо събрание на акционерите в „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, при посочените по-долу условия и при следния дневен ред и текст на поканата:

„Съветът на директорите на “БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 175323352, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 28.02.2009г. в 13.00 ч. в гр. София, бул.Христо Ботев, №10 при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

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

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Бойко Маринов , диплома № 0169 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

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

7. Вземане на решение за освобождение на член на съвета на директорите и избор на нов член.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите Вера Живкова Сакарева и избира като член на съвета на директорите Силвия Цветанова Пенева

8. Вземане на решение за освобождение на директора за връзки с инвеститорите и избор на нов директор за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като директора за връзки с инвеститорите Катерина Александрова Боева с ЕГН 8212041055 и избира като директор за връзки с инвеститорите Генчо Гаврилов Генчев с ЕГН: 7304150569

9. Други.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитор“ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите съгласно списък, предоставен от „Централен депозитор“ АД.

Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев, всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 ч. на 28.02.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.


При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранията ще се проведе на 20.03.2009г. в 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

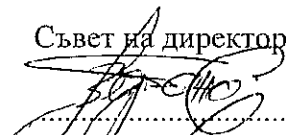
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на седалището и адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.


.....
(Вълко Стоилов)

Съвет на директорите:

.....
(Владимир Върбанов)


.....
(Вера Сакарева)