

ПРОТОКОЛ
от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ХипоКапитал” АДСИЦ
гр. София, 30.06.2010 г.

Днес, 30 юни 2010 г., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон, в седалището на дружеството в гр. София, район Изгрев, ж.к. „Изток”, бул. Цариградско шосе, бл. 14/15, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „ХипоКапитал” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал” АДСИЦ, гр. София, р-н Изгрев, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14, вписано в търговския регистър с ЕИК No. 131552072 (наричано по-долу „Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК от съвета на директорите на Дружеството с покана, публикувана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.05.2010г., и публикувана във в-к „Пари” на 21.05.2010 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Изпълнителният директор на дружеството – г-н Валентин Гълъбов. Г-н Гълъбов обяви, че на ОСА присъстват 3 (трима) акционери и представители/пълномощници на акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. От всички представени на събранията 64 592 броя акции, 55 102 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни за представляване на 2 акционера.

Г-н Гълъбов обяви, че на събранията присъстват:

1. г-жа Румяна Цветанова Дионисиева, пълномощник на акционера „ХипоКредит” АД по силата на пълномощно рег. No.4047/24.06.2010г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 45 612 (четирдесет и пет хиляди шестотин и дванадесет) броя акции, представляващи 70.17% от капитала на дружеството.
2. г-н Иван Георгиев Костадинов, пълномощник на акционера „ХипоКредит” АД по силата на пълномощно No.4047/24.06.2010г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 45 612 (четирдесет и пет хиляди шестотин и дванадесет) броя акции, представляващи 70.17% от капитала на дружеството.
3. г-н Росен Стефанов Байчев, пълномощник на акционера „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД по силата на пълномощно No.4046/24.06.2010г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 9 490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на дружеството.
4. г-н Ивайло Живков Ботев, представляващ акционера “Интерекс Партнърс” ООД, притежаващ 9 490 (девет хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции, представляващи 14.60% от капитала на дружеството.

Представените на събранията лично/или по пълномощие 64 592 броя акции представляват 99.37% от капитала на дружеството, който е в размер на 650 000 лв. (съответно 65 000 броя акции с право на един глас всяка) и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

С оглед извършване на проверка на кворума г-н Валентин Гълъбов предложи да бъде избрана комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Румяна Цветанова Дионисиева, ЕГН 8505157058 – пълномощник на акционера „ХипоКредит“ АД – председател;
2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член на комисията.

Присъстващите на събранието пълномощници на акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което Общото събрание с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Румяна Цветанова Дионисиева, ЕГН 8505157058, представляваща по пълномощие акционера „ХипоКредит“ АД – председател;
2. Ивайло Живков Ботев, ЕГН 6907110662 – член на комисията.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред събранието, че към 10:00 ч. са представени лично и/или чрез пълномощник 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% от неговия капитал.

По предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно публикуваната в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.05.2010г., покана до акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – 30.06.2010 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64 592 (шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два) броя акции на Дружеството или 99.37% от капитала на Дружеството.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 15.05.2010г., дневен ред.
4. Присъстващите пълномощници на акционерите гласуваха единодушно Изпълнителният директор Валентин Ангелов Гълъбов, който не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание единодушно взе следното решение:

1. Избра г-н Ивайло Живков Ботев за Председател на събранието;
2. Избра г-жа Румяна Цветанова Дионисиева за секретар на събранието;
3. Избра г-н Росен Стефанов Байчев за преброител при гласуването.

Общото събрание се проведе по обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
4. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
6. годишен доклад на Одитния комитет на дружеството за 2009 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;

РЕШЕНИЯ:

По т. 1: Общото събрание приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2: Общото събрание одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2009 и изслушва препоръката за избор на регистриран одитор на дружеството.

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7: По предложение на съвета на директорите и препоръка на Одитния комитет, общото събрание избира „БДО Акеро” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2010 г..

Решението е прието с единодушие от присъстващите на Общото събрание акционери.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал” АДСИЦ бе закрито.

Председател

Ивайло Живков Ботев

Секретар

Румяна Цветанова
Дионисиева

Преброятел

Росен Стефанов Байчев

