

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

ПРОВЕЛО СЕ НА 06.04.2009 г.

Настоящият протокол от заседанието на общото събрание на акционерите се води на основание чл.232 от Търговския закон и съдържа както следва:

1. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС

Днес, 06.04.2009 г. от 11:00 ч. в гр. Варна в седалището на дружеството в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна, наричано за краткост Дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 19.02.2009 г. и публикувана в централния ежедневник вестник „Пари”, бр. 37, на 24.02.2009 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10:30 часа и приключи в 11:00 часа. За заседанието на ОСА е представен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите и от техните законни представители. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага като неразделна част към настоящия протокол (като Приложение No.1).

Общото събрание бе открито в 11:00 от г-жа Теодора Попова - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в Общото събрание са регистрирани 100 % от общия брой акции с право на глас на Дружеството. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ г-жа Попова предложи ОСА да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

- Председател: Орлин Иванов Попов;
- Член: Иван Любомиров Игнев – директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието единидушно от присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал Комисията за проверка на кворума и представения капитал установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

1. Регистрирани за участие в ОСА са общо 5 (пет) акционера, като всички присъстващи акционери се представляват от законните си представители.
2. Не са представени пълномощни за участие в ОСА.
3. В обявеният час за начало на събранието са представени 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) безналични акции с право на глас от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ.
4. Налице е необходимия кворум съгласно закона и Устава на Дружеството и общото събрание на акционерите е законно с наличния кворум, може да бъде проведено и да приема валидни решения по точките от дневния ред.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал Общото събрание на акционерите гласува с единодушие на представените акции с право на глас (650 000 акции), прие 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, съгласно обявената в Търговския регистър покана ден и час на редовното годишно събрание на акционерите – 06.04.2009 г. в 11:00 часа са били представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, необходими за провеждане на заседанието, а именно 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) от акциите с право на глас от капитала на Дружеството, поради което Общото събрание е законно свикано има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.

3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за представяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на събранието.

ОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-жа Теодора Попова – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него по право могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Тя съобщи, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Теодора Иванова Попова – Председател на СД и акционер в дружеството;
2. Анелия Стефанова Грекова – член на СД;
3. Мариян Таков Таков – член на СД.

Г-жа Попова уведоми акционерите, че за участие в работата на общото събрание са поканени следните лица, които не са акционери:

- г-н Иван Любомиров Игнев – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;
- г-жа Милена Владимирова Димитрова – предложена за член на СД;
- г-жа Цвета Костадинова Влайкова – предложена за член на СД.

В заключение г-жа Попова предложи да се гласува за присъствието в залата на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с едининодушно решение.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОС, ПРЕБРОИТЕЛ

Г-жа Теодора Попова, предложи общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на общото събрание:

За Председател на събранието да бъде избрана г-жа Теодора Иванова Попова;

За Секретар на събранието да бъде избран г-н Иван Любомиров Игнев;

За Преброител на гласовете да бъде избран г-н Орлин Иванов Попов

Други предложения не бяха направени.

Г-жа Попова предложи на гласуване „анблок” направеното предложение за ръководство на събранието.

Гласували:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

- **ИЗБИРА за Председател на събранието:** г-жа Теодора Иванова Попова;
- **ИЗБИРА за Секретар на събранието:** г-н Иван Любомиров Игнев;
- **ИЗБИРА за Преброител:** г-н Орлин Иванов Попов

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Председателят на Общото събрание г-жа Теодора Попова разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Общото събрание следва да се проведе по **ДНЕВНИЯ РЕД**, обявен в *Търговския регистър на 19.02.2009 г. и публикувана в централния ежедневник вестник „Пари”, бр. 37, на 24.02.2009 г.*, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. **проект за решение:** ОСА приема отчет за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. **проект за решение:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие; **проект за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие;
4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. **проект за решение:** Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.
5. Разпределение на финансовия резултат за 2008 г.; **проект за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 116 906,08 (сто и шестнадесет хиляди деветстотин и шест лева и 0,08 ст.) лева, да се отнесе като загуби от минали периоди.
6. 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.
7. Освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите: Анелия Стефанова Грекова и Мариян Таков Таков; **проект за решение:** Общото събрание освобождава Анелия Стефанова Грекова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите и зам. председател на съвета на директорите и Мариян Таков Таков от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите.
8. Избор на нови двама членове на Съвета на директорите; **проект за решение:** Общото събрание избира нов състав на Съвета на директорите;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г. и на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове; **проект за решение:** 9.1. Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2009 г. а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; 9.2. Общото събрание определя гаранция за управлението за новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение по т. 9.2.

Протокол от редовно годишно ОСА на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

10. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **проект за решение:** Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

11. Други въпроси.

Председателят на общото събрание на акционерите прочете на представителите на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата прочете годишният доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година, който бе предоставен и в писмен вид на всички акционери.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване по т.1. от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 1:

ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ през 2008 г.

По т.2 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен Доклада на специализираното одиторско предприятие „Актив” ООД по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси от акционерите по Доклада на регистрирания одитор не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване по т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 2:

ПРИЕМА Доклада на специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ за 2008 г.

По т. 3 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване по т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 3:

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА годишния финансов отчет на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ за 2008 г.

По т.4 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обясни, че във връзка с предложението по т. 6 от дневния ред да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. и в изпълнение на чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, е необходимо ОСА да разгледа и приеме междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. На всички акционери е предоставен междинен финансов отчет на Дружеството за посочения период.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси от акционерите по представения междинен финансов отчет не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 4:

ПРИЕМА, междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.

По т.5 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обяви, че предложението на Съвета на директорите е Общото събрание на акционерите да приеме решение, според което не разпределя печалба за 2008 г. поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба.

Протокол от редовно годишно ОСА на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 5:

„Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ **НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ** печалба за 2008 г. поради обстоятелството, че дружеството е приключило годината със загуба. Финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 116 хил.лева (сто и шестнадесет хиляди лева), да се отнесе като загуби от минали периоди.

По т. 6 от дневния ред:

Думата взе г-н Орлин Попов – акционер в Дружеството. Същият заяви, че изслушаните доклади и констатации дават основание акционерите на Дружеството да вземат решение всички членове на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 6:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2008 г. всички членове на Съвета на директорите: Теодора Иванова Попова, Анелия Стефанова Грекова и Мариян Таков Таков.

По т. 7 от дневния ред:

Думата бе дадена на г-жа Анелия Грекова и Мариян Таков, които разясниха, че желаят да бъдат освободени от заеманите длъжности, поради лични причини.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари и въпроси. Изказвания и въпроси към членовете на СД от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 7:

ПРИЕМА И ОСВОБОЖДАВА Анелия Стефанова Грекова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите и зам. председател на съвета на директорите и Мариян Таков Таков от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите.

По т. 8 от дневния ред:

Г-жа Попова обяви кандидатурите за членове на СД на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ на Милена Владимирова Димитрова, ЕГН 7308301093 от гр. Варна и Цвета Костадинова Влайкова, ЕГН 7610011096 от гр. Варна.

В съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ Милена Владимирова Димитрова и Цвета Костадинова Влайкова са уведомили акционерите относно своето участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

ОСА е получило уведомленията от Милена Владимирова Димитрова и Цвета Костадинова Влайкова, като нови членове на СД по чл. 237, ал. 3 от ТЗ и установяна тяхната избираемост съгласно чл. 234, ал. 2, за което Милена Владимирова Димитрова и Цвета Костадинова Влайкова са представили декларации.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за въпроси. Въпроси към кандидатите за членовете на СД от акционерите не бяха зададени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване по т. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 8:

ПРИЕМА НАЗНАЧАВАНЕТО на следните нови членове на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ:

1. Милена Владимирова Димитрова, ЕГН 7308301093 и
2. Цвета Костадинова Влайкова, ЕГН 7610011096.

Приема мандатът на новия Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ да е за срок до изтичане на мандатът на настоящия Съвет на директорите.

Упълномощава председателя на СД да сключи от името на дружеството договорите с новоназначените членове на СД.

По т. 9 от дневния ред:

Думата взе г-н Орлин Попов – акционер в Дружеството. Същият заяви, че няма основания за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и предложи запазване през 2009 г. на възнагражденията в досегашният им размер. Заяви също така, че гаранцията за управлението за новоизбраните членове на Съвета на директорите не може да бъде по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т.9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 9:

9.1. ЗАПАЗВА в досегашният им размер възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2009 г.

9.2. ОПРЕДЕЛЯ гаранция за управлението за новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

По т. 10 от дневния ред:

Думата взе г-н Иван Игнев – директор за връзки с инвеститорите. Същият предложи за одитор на Дружеството през 2009 г. да бъде избрана Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за коментари. Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието г-жа Попова подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред както следва:

„за” - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

„против” – няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване по т. 10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции **СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 10:

ИЗБИРА Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., която да провери и завери годишният финансов отчет на “Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ” АДСИЦ за 2009 г.

По т. 11 «Други въпроси» от дневния ред думата бе дадена на г-жа Теодора Попова – изпълнителен директор на Дружеството. Същата обяви, че Съвета на директорите няма друго съществено докладване на акционерите.

Председателят на събранието г-жа Попова даде думата на акционерите за изказвания.

Протокол от редовно годишно ОСА на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневни ред, Председателят на събранието закри Общото събрание в 12:10 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: No.1 Списък по чл. 225 от ТЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛ:

