

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ**

Днес 28.02.2008г., в гр.София, бул. Христо Ботев №10, от 13.00 часа, в присъствието на всички акционери се проведе заседание на Общото събрание на “БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ.

На събранието присъстват представители и акционери притежаващи 100% от записаните акции.

Избра се ВЪЛКО ЛЮБЕНОВ СТОИЛОВ, за Председател на Общото събрание и ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЪРБАНОВ за Секретар на Общото събрание.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.
7. Вземане на решение за освобождаване на член на съвета на директорите и избор на нов член.
8. Вземане на решение за освобождаване на директора за връзки с инвеститорите и избор на нов директор за връзки с инвеститорите.
9. Други.

След проведените разисквания и обсъждания Общото събрание с
ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

По т.1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.

По т.2. Приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г..

По т.3. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

По т.4. Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

По т.5. Избира регистрирания одитор Бойко Маринов, диплома № 0169 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

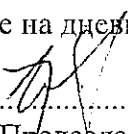
По т.6. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

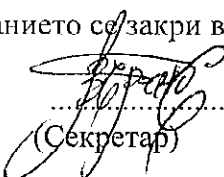
По т.7 Общото събрание на акционерите освобождава като член на съвета на директорите Вера Живкова Желязкова с ЕГН 7606306517 и избира като член на съвета на директорите Силвия Цветанова Пенева с ЕГН 6411156393

По т.8. 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

По т.9. -----

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 14.00ч.


.....
(Председател)


.....
(Секретар)