

ПРОТОКОЛ

от заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„ХипоКапитал” АД СИЦ
гр. София, 29.06.2012 г.

Днес, 29 юни 2012 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” АД СИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „ХипоКапитал” АД СИЦ, 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 10.05.2012г., и публикувана във в-к „Капитал Дейли” на 16.05.2012 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 събранието 64 650 броя акции, 55 160 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни за представляване на 2 акционера.

Г-н Гълъбов обяви, че на събранието присъстват:

1. г-н Иван Георгиев Костадинов, пълномощник на акционера „ХипоКредит” АД по силата на пълномощно рег. No. 2771/28.06.2012г. на Нотариус Весела Червенкова, рег.No210 на Нотариалната Камара, притежаващ 45 670 (четиридесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет) броя акции, представляващи 70.26% от капитала на дружеството.
2. г-жа Емилия Аспарухова Любенова, пълномощник на акционера „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България” ЕАД по силата на пълномощно No.2555/20.06.2012г. 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 събранието лично/или по пълномощие 64 650 броя акции представляват 99.46% 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. Иван Георгиев Костадинов, ЕГН 7511098646 – 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. Иван Георгиев Костадинов, ЕГН 7511098646, представляващ 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 64 650 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) броя акции на Дружеството или 99.46% от неговия капитал.

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

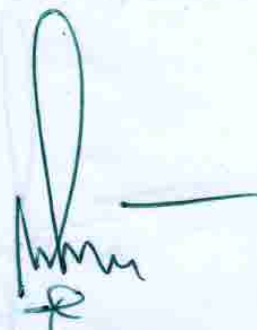
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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 10.05.2012г., покана до акционерите на „ХипоКапитал” АДСИЦ – 29.06.2012 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и устава на Дружеството 64 650 (шестдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет) броя акции на Дружеството или 99.46% 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 10.05.2012г., 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 Иван Георгиев Костадинов за секретар на събранието;



3. Избра г-жа Емилия Аспарухова Любенова за преброител при гласуването.

Общото събрание се проведе по обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.;
2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.;
3. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 г.;
6. годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;
7. избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;
8. приемане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;
9. определяне на срок за приключване на производството по ликвидацията на Дружеството;
10. назначаване на ликвидатори на Дружеството и определяне на тяхното възнаграждение.

След станалите разисквания Общото събрание на акционерите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1: Приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 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:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 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

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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:

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:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 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:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011 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. 7:

Избира „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, регистриран одитор рег. №016 от съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2012 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. 8:

На основание чл. 252, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 266 и сл. от Търговския закон прекратява Дружеството и го обявява в ликвидация;

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. 9:

Определя, че срока за приключване на ликвидацията на Дружеството ще бъде не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на вписване на обявяването на Дружеството в ликвидация в Търговския регистър.

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.

ПРОТОКОЛ

По т. 10:

Назначава предложените от Съвета на директорите г-жа Емилия Аспарухова Любенова и г-жа Мария Димитрова Цукровска за ликвидатори на Дружеството и определя тяхното възнаграждение в размер на минималната работна заплата месечно.

Дружеството ще бъде представявано заедно от назначените ликвидатори.

В тази връзка, Общото събрание възлага и упълномощава г-н Валентин Гълъбов, от името и за сметка на Дружеството, да сключи договори с г-жа Емилия Аспарухова Любенова и г-жа Мария Димитрова Цукровска, в качеството им на ликвидатори на последното.

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

Секретар

Преброятел

Ивайло Живков Ботев

Иван Георгиев Костадинов

Емилия Аспарухова Любенова