

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите
на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Днес, 29^{ти} юни 2010^{та} година, в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, блок 14–партер, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК №131241783, регистрирано по ф.дело №3608/2004г. на Софийски градски съд; със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер (наричано по-долу „ХИПОКРЕДИТ“ АД или „Дружеството“).

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 10.45 часа.

На събранието присъстваха акционерите:

1. **„ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**, ЕИК №131143136, регистрирано по ф.дело №9785 / 2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, район „Лозенец“, ул. „Д. Хаджикоцев“ №52-54, представлявано от Изпълнителния директор Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805, чрез своя пълномощник Светослава Георгиева Димитрова, ЕГН:7107124653; *което дружество притежава пет хиляди (5,000) броя акции, представляващи 7.14% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*
2. **„ХИПОАКТИВ“ ЕООД**, ЕИК №131179118, регистрирано по ф.дело №12997/2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер, представлявано от Управителя Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662, чрез своя пълномощник Боряна Сотирова Минчева, ЕГН:8107194415; *което дружество притежава пет хиляди (5,000) броя акции, представляващи 7.14% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*
3. **„КРЕДИТЕКС“ ООД**, ЕИК №131216673, регистрирано по ф.дело №2521/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер, представлявано от Управителите Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805 и Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662, чрез техните пълномощници (заедно) Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196 и Румяна Цветанова Дионисиева, ЕГН:8505157058; *което дружество притежава шестдесет хиляди (60,000) броя акции, представляващи 85.71% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.*

На събранието присъстваха и следните лица:

- г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – член на СД на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;
- г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – член на СД на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

Събранието бе открито в 11.00 часа от Изпълнителния директор г-н Ивайло Живков Ботев.

Г-н Ивайло Ботев съобщи, че всички акционери са редовно поканени за участие в Общото събрание на акционерите („ОСА“) в съответствие с Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. Констатирано бе, че е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения, тъй като на ОСА присъстват или са представени 70,000 броя акции, представляващи 100% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

По предложение на г-н Ивайло Ботев ОСА избра (със 100% от представените акции с право на глас):

- г-жа Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775 – за председател на събранието;
- г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843 – за секретар на събранието;
- г-н Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662 – за преброятел при гласуването.

Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД се проведе при следния



„ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД



„КРЕДИТЕКС“ ООД

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.
2. Доклад на одитора (специализираното одиторско предприятие) на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31^{ви} декември 2009^{та} година.
8. Промяна в предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
9. Промени в Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

ОСА на „ХИПОКРЕДИТ“ АД присъпи към разглеждане на въпросите от Дневния ред:

По точка 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №1:

Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*

По точка 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите доклада на одитора „БДО АКЕРО“ ООД, рег. №016, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО АКЕРО“ ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*


По точка 3 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №3:

Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.

*Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.*



„ХИПОКРЕДИТ“ АД

По точка 4 от Дневния ред:

Председателят на събранието съобщи на акционерите, че финансовият резултат на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година е положителен (печалба) в размер на четиристотин шестдесет и пет хиляди петстотин петдесет и шест и 0.21 лева (BGN465,556.²¹) и направи предложение за нейното разпределение. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №4:

- 4.1. Заделя част от печалбата за 2009^{та} година в размер на петнадесет хиляди двеста седемдесет и седем и 0.71 лева (BGN15,277.⁷¹) за покриване на загуби на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от предходни години.
- 4.2. Не разпределя (оставя неразпределена) останалата част от печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година в размер на четиристотин и петдесет хиляди двеста седемдесет и осем и 0.50 лева (BGN450,278.⁵⁰).

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 5 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №5:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2009^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 6 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението от Съвета на директорите, който по предходно решение на ОСА изпълнява и функциите на Одитен комитет на Дружеството по смисъла на Закона за независимия финансов одит, за избор на независим одитор (специализираното одиторско предприятие), който да провери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010^{та} година.

След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №6:

Избира „БДО АКЕРО“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 7 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложението за освобождаване от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им до 31^{ви} декември 2009^{та} година. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №7:

Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 31^{ви} декември 2009^{та} година.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 8 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите предложение за промяна на предмета дейност на Дружеството. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №8:

Променя предмета на дейност на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, както следва:

„Финансиране на проекти, отпускане (предоставяне) на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, гаранционни сделки, финансов и оперативен лизинг, факторинг, сделки с недвижимо имущество, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон“.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

По точка 9 от Дневния ред:

Председателят на събранието представи на акционерите проект за промени в Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД. След направените разисквания ОСА взе следното

РЕШЕНИЕ №9:

Променя Устава на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, като промененият Устав се подписва от акционерите и се прилага към настоящия протокол.

Гласували „ЗА“: 70,000 броя акции; Гласували „ПРОТИВ“: няма; Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.
Решението е прието ЕДИНОДУШНО.

След което, поради изчерпване на Дневния ред, Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД бе закрито.

Председател на ОСА



Милена К. Ботева

Секретар на ОСА



Красимир Л. Гумнишки

Преброятел



Ивайло Ж. Ботев



„ХИПОКРЕДИТ“ АД
София
ХИПОКРЕДИТ ЕООД