

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД

Днес, 20.05.2013 г., в седалището на дружеството гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД („Дружеството“). В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите на Дружеството: г-н Радослав Гергов, г-жа Емилия Петкова и г-жа Сийка Анадолиева.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. Проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. Разни.

След станалите разисквания и като взе предвид, че по подаденото на 30.04.2013 г. заявление до Комисията за финансов надзор за преобразуване на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД чрез промяна в правната му форма в ДФ "Ти Би Ай Евробонд" до датата на свикване на редовното годишно ОСА на Дружеството няма да е изтекъл нормативно установеният срок за произнасяне по заявлението от страна на Комисията, и за да бъде спазено изискването за провеждане на редовното ОСА до края на първото полугодие, съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД, което да се проведе на 28.06.2013 г. от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. Изток, ул. "Тинтява" № 13Б, вх. А, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
5. Приемане на решение относно финансовия резултат за 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както и за периода от 01.01.2013 г. до датата на Общото събрание на акционерите;

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

По т. 2 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на редовното годишно ОСА следните решения по точките от дневния ред:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По т. 4: ОСА приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;

По т. 5: ОСА приема предложението на съвета на директорите загубата на дружеството за 2012 г. да бъде отнесена към сметка "Непокрита загуба от минали години";

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както и за периода от 01.01.2013 г. до датата на Общото събрание на акционерите;

По т. 7: Съветът на директорите на дружеството предлага на общото събрание на акционерите да избере г-жа Стефана Трифонова Стоицева - регистриран одитор, диплома № 0154/1992 год., за одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД за 2013 г. Проект за решение - ОСА избира г-жа Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, диплома № 0154/1992 г., за одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД за 2013 г.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание на акционерите.

3.2. Упълномощава Изпълнителния директор на дружеството - г-н Радослав Гергов, да предприеме необходимите действия за организиране на свикването за 28.06.2013 г. редовно годишно ОСА, включително извършване на изискуемите съгласно закона уведомления.

3.3. В случай че до датата на провеждане на редовното годишно ОСА на Дружеството бъде издадено разрешение от Комисията за финансов надзор за преобразуване на ИД „Ти Би Ай Евробонд“ АД в ДФ „Ти Би Ай Евробонд“, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, и за вписване на Договорния фонд в регистъра на Комисията, с което същият се смята за учреден, Съветът на директорите приканва

акционерите, които след преобразуването ще бъдат притежатели на дялове в ДФ „Ти Би Ай Евробонд”, ако желаят, да заповядат на посочените място, дата и час за провеждане на събранието и да поставят въпроси пред членовете на Съвета на директорите, както и пред представители на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, и да участват в обсъждането на информацията по всички точки от обявения дневен ред, независимо че няма да се провежда гласуване и приемане на решения. След преобразуването отговорност за приемане на годишните отчетни документи на ДФ „Ти Би Ай Евробонд” ще има Управляващото дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД по реда, условията и в сроковете, така както бъдат посочени в документите на Договорния фонд.

Съвет на директорите:

1.
(Радослав Гергов)

2.
(Емилия Петкова)

3.
(Сийка Анадолиева)