

ПРОТОКОЛ
от 03.04.2012 г.

от заседание на
Съвета на директорите на инвестиционно дружество
БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД

Днес, 03.04.2012, от 10:00 часа в представителния офис на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Веселин Димитров Генчев – изпълнителен директор и председател на СД;
2. Ивелина Мирославова Илиева – изпълнителен директор;
3. Диана Желева Гергинова– член на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Веселин Генчев – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор. Съгласно устава на дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на заседание на СД.

Заседанието протече при следния **дневен ред**:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на ИД „ БенчМарк фонд - 2 Акции“ за 2011 г.;
2. Обсъждане на предложение за смяна на името на дружеството от ИД „БенчМарк фонд - 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД;
3. Обсъждане на предложение за смяна на адреса на управление на дружеството от на Гр. София, Столична община, район Възраждане,, бул. Тодор Александров 141;
4. Обсъждане на предложение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асетс Мениджмънт“ АД;
5. Обсъждане на промени в Устава на ИД „ БенчМарк Фонд - 2 Акции“;
6. Приемане на дневен ред, текст на поканата да свикването на ОСА и предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 22.06.2012 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.
7. Приемане на писмените материали за Общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка 1 от дневния ред, по предложение на г-н Генчев и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

На основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на ИД „БенчМарк фонд - 2 Акции“ АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22.06.2012 г. в 11.00 часа, в гр. София и на следния адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" №141, съгласно дневен ред и проекти за решения, приети на настоящото заседание на Съвета на директорите.

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството – Веселин Генчев, да извърши всички необходими действия за обявяване в Търговския регистър и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание, да изпрати последната на Комисията за финансов надзор, както и да подаде молба до „Централен депозитар“ АД за предоставяне на актуална книга на акционерите.

По точка 2 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема решение да предложи на ОСА името на дружеството да бъде сменено от ИД „БенчМарк Фонд - 2 Акции“ АД на ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД;

По точка 3 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема решение да предложи на ОСА адресът на управление на дружеството да бъде сменен на гр. София, Столична община, район Възраждане, бул. Тодор Александров 141;

По точка 4 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

Приема решение да предложи на ОСА преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в договорен фонд, съгласно обосновка Приложение №1 към настоящия протокол.

По точка 5 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема промени в Устава на дружеството, съгласно Приложение № 2 към настоящия протокол.

По точка 6 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

СД приема следния дневен ред, текст на поканата и предложения по всички точки от дневния ред на насроченото за 22.06.2012 г. Общо събрание на акционерите :

Съветът на директорите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.06.2012 година от 11:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на следния адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" №141, с дневен ред, както следва:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на ИД „БенчМарк Фонд- 2 Акции“ АД за 2011 г.

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на избрания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.
4. Представяне на Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г.
5. Приемане на отчет на дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011 г. при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
7. Избор на регистриран одитор съгласно препоръка на Одитния комитет на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание избира препоръчания одитор от Одитния комитет на Дружеството, а именно: „Грант Торнтон“ ООД, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2012 г.
8. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев в качеството му на член на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев като член на съвета на директорите.
9. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Диана Желева Гергинова в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Диана Желева Гергинова като член на съвета на директорите.
10. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Ивелина Мирославова Илиева, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност Ивелина Мирославова Илиева като член на съвета на директорите.
11. Избор на Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.
Проект за решение: Общото събрание избира Надя Русева Будинова за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години.
12. Избор на Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.
Проект за решение: Общото събрание Мая Ангелова Петрова за член на Съвета на директорите с мандат от 4 години.
13. Избор на Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите и определяне на мандат.
Проект за решение: Общото събрание избира Александър Тодоров Пеев за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години.
14. Приемане на решение за разпределяне на дохода от дейността на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД за 2011г.
Проект за решение: Общото събрание приема решение Дружеството да не разпределя доход, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

15. Промяна на фирменото наименование на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя фирменото наименование на дружеството на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

16. Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

17. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

18. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД; Проект за решение: Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип с наименование ИД „Конкорд Фонд – 2 Акции“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно Общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 364 953 /триста шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и три/ броя безналични поименни акции с право на един глас и номинална стойност 10 /десет/ лева всяка.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, свикано на 22 юни 2012 г. е 08 юни 2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва от 10:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При

несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

По време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

Акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. В случай на представителство на Общото събрание и с оглед идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител /законните представители, ако представляват заедно/ на юридическото лице. Пълномощното трябва изрично да указва начина на гласуване ("за", "против", "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Акционерите могат да упълномощят и член на Съвета на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД да ги представлява на Общото събрание при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД представя образци в два варианта на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.benchmark.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: fund_2@benchmark.bg, и при спазване на следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на Устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя на електронната поща на Дружеството, подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2) всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД – www.benchmark.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД.

При липса на определения с Устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06 юли 2012 година от 11:00 часа на горепосочения адрес при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Датата по чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общо събрание на акционерите на ИД „БенчМарк Фонд – 2 Акции“ АД е 22 юни 2012 г.

По точка 7 от дневния ред: След проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ

Приема писмените материали за Общото събрание на акционерите – Приложение № 3 към настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев закри заседанието на Съвета.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИАНА ГЕРГИНОВА

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

